

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2024 al 31-12-2024
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	60.951.523.500.686	104.879.042.386.082	103.559.469.185.629	62.271.096.701.139	42.857.322.202.246	19.413.774.498.893
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.099.459.596.140	48.066.677.796.729	47.560.165.298.684	1.605.972.094.185	1.605.972.094.185	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	-	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.099.459.596.140	48.016.677.796.729	47.510.165.298.684	1.605.972.094.185	1.605.972.094.185	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	1.099.459.596.140	48.016.677.796.729	47.510.165.298.684	1.605.972.094.185	1.605.972.094.185	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	90.267.250.021	5.980.889.670.453	5.950.686.037.798	120.470.882.676	120.470.882.676	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60.774.660.471	-	1.124.701.369	59.649.959.102	59.649.959.102	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	60.774.660.471	-	1.124.701.369	59.649.959.102	59.649.959.102	-
1.3.14	REGALÍAS	77.666.206.391	2.949.905.442.688	2.954.572.799.491	72.998.849.588	72.998.849.588	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	12.853.971.672	1.898.691.235.551	1.894.988.924.447	16.556.282.776	16.556.282.776	-
1.3.14.02	MINERALES	64.812.234.719	1.051.214.207.137	1.059.583.875.044	56.442.566.812	56.442.566.812	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.711.972.081	2.963.272.185.410	2.966.502.271.511	3.481.885.980	3.481.885.980	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	6.711.972.081	2.963.272.185.410	2.966.502.271.511	3.481.885.980	3.481.885.980	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 54.885.588.922	67.712.042.355	28.486.265.427	- 15.659.811.994	- 15.659.811.994	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 6.412.778.317	13.183.528.618	8.447.600.561	- 1.676.850.260	- 1.676.850.260	-
1.3.86.18	REGALÍAS	- 48.472.810.605	54.528.513.737	20.038.664.866	- 13.982.961.734	- 13.982.961.734	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.584.409.417.834	1.584.409.417.834	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.584.409.417.834	1.584.409.417.834	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.584.409.417.834	1.584.409.417.834	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	59.761.796.654.525	49.247.065.501.066	48.464.208.431.313	60.544.653.724.278	41.130.879.225.385	19.413.774.498.893
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.709.974.850.786	45.997.948.262.984	46.455.764.786.739	40.252.158.327.031	40.252.158.327.031	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	40.709.974.850.786	45.997.948.262.984	46.455.764.786.739	40.252.158.327.031	40.252.158.327.031	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.415.783.248.242	2.553.174.894.371	1.555.183.643.720	19.413.774.498.893	-	19.413.774.498.893
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.415.783.248.242	2.553.174.894.371	1.555.183.643.720	19.413.774.498.893	-	19.413.774.498.893
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	636.038.555.497	695.942.343.711	453.260.000.854	878.720.898.354	878.720.898.354	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	618.896.407.372	684.371.583.111	436.374.998.218	866.892.992.265	866.892.992.265	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	17.142.148.125	11.570.760.600	16.885.002.636	11.827.906.089	11.827.906.089	-
1.9.86.08	GASTO DIFERIDO POR PAGO DE REGALÍAS CON OBRAS	-	-	-	-	-	-
2	PASIVOS	23.079.103.516.983	5.397.855.412.518	3.255.083.741.041	20.936.331.845.506	20.936.331.845.506	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.079.103.516.983	5.397.854.155.724	3.255.082.484.247	20.936.331.845.506	20.936.331.845.506	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	110.442.294.565	58.100.555.674	12.671.936.375	65.013.675.266	65.013.675.266	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.781.508.985	24.494.458	-	4.757.014.527	4.757.014.527	-

2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	105.660.785.580	58.076.061.216	12.671.936.375	60.256.660.739	60.256.660.739	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.043.019.869.378	4.210.552.959.410	1.980.114.121.580	18.812.581.031.548	18.812.581.031.548	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.043.019.869.378	4.210.552.959.410	1.980.114.121.580	18.812.581.031.548	18.812.581.031.548	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.925.641.353.040	1.120.023.857.953	1.253.119.643.605	2.058.737.138.692	2.058.737.138.692	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.765.775.655.123	1.120.016.241.408	1.115.231.972.868	1.760.991.386.583	1.760.991.386.583	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	159.865.697.917	7.616.545	137.887.670.737	297.745.752.109	297.745.752.109	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	9.176.782.687	9.176.782.687	-	-	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	9.176.782.687	9.176.782.687	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	1.256.794	1.256.794	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.256.794	1.256.794	-	-	-
2.9.10.29	REGALÍAS	-	1.256.794	1.256.794	-	-	-
3	PATRIMONIO	31.259.850.558.860	8.930.211.937.491	19.005.126.234.264	41.334.764.855.633	-	41.334.764.855.633
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31.259.850.558.860	8.930.211.937.491	19.005.126.234.264	41.334.764.855.633	-	41.334.764.855.633
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	9.873.315.646.731	-	-	9.873.315.646.731	-	9.873.315.646.731
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.562.106.685.975	-	-	16.562.106.685.975	-	16.562.106.685.975
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	-	8.930.211.937.491	19.005.126.234.264	10.074.914.296.773	-	10.074.914.296.773
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	8.930.211.937.491	19.005.126.234.264	10.074.914.296.773	-	10.074.914.296.773
4	INGRESOS	13.925.208.424.853	6.632.312.406.250	11.712.230.215.661	19.005.126.234.264	-	19.005.126.234.264
4.1	INGRESOS FISCALES	9.404.370.074.224	10.288.453.160	2.962.032.268.140	12.356.113.889.204	-	12.356.113.889.204
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.212.612.270	-	-	35.212.612.270	-	35.212.612.270
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	35.212.612.270	-	-	35.212.612.270	-	35.212.612.270
4.1.11	REGALÍAS	9.369.157.461.954	10.288.453.160	2.962.032.268.140	12.320.901.276.934	-	12.320.901.276.934
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	6.256.176.275.615	15.013.083	1.901.266.713.282	8.157.427.975.814	-	8.157.427.975.814
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	3.110.574.127.853	10.273.440.077	1.060.765.554.858	4.161.066.242.634	-	4.161.066.242.634
4.1.11.03	HIDROCARBUROS RECAUDADOS CON OBRAS	2.407.058.486	-	-	2.407.058.486	-	2.407.058.486
4.8	OTROS INGRESOS	4.520.838.350.629	6.622.023.953.090	8.750.197.947.521	6.649.012.345.060	-	6.649.012.345.060
4.8.02	FINANCIEROS	2.655.402.986.565	5.043.357.035.016	6.129.671.830.057	3.741.717.781.606	-	3.741.717.781.606
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	40.100.000	40.100.000	-	40.100.000
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	30.744.281.569	-	77.207.790.617	107.952.072.186	-	107.952.072.186
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.526.005.681.124	5.034.979.602.023	6.018.933.821.865	3.509.959.900.966	-	3.509.959.900.966
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	98.653.023.872	8.377.432.993	33.490.117.575	123.765.708.454	-	123.765.708.454
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.491.053.444.206	1.177.132.826.382	2.330.115.003.346	2.644.035.621.170	-	2.644.035.621.170
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22.275.383.812	5.553.880.877	67.036.835.613	83.758.338.548	-	83.758.338.548
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	1.468.778.060.394	1.171.578.945.505	2.263.078.167.733	2.560.277.282.622	-	2.560.277.282.622
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	374.381.919.858	401.534.091.692	290.411.114.118	263.258.942.284	-	263.258.942.284
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	374.297.786.697	383.604.698.215	225.899.226.847	216.592.315.329	-	216.592.315.329
4.8.08.63	REINTEGROS	68.886.102	9.936.801	498.902.226	557.851.527	-	557.851.527
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15.247.059	17.919.456.676	64.012.985.045	46.108.775.428	-	46.108.775.428
5	GASTOS	7.312.639.000.010	20.714.189.538.950	9.021.702.304.696	19.005.126.234.264	-	19.005.126.234.264
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	10.566.808.751	3.711.672.503	6.855.136.248	-	6.855.136.248
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	10.566.808.751	3.711.672.503	6.855.136.248	-	6.855.136.248
5.3.47.14	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.237.224.168	-	1.237.224.168	-	1.237.224.168

5.3.47.18	REGALÍAS	-	9.329.584.583	3.711.672.503	5.617.912.080	-	5.617.912.080
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.312.513.335.445	1.685.800.035.641	87.778.694.702	8.910.534.676.384	-	8.910.534.676.384
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.177.202.035.885	1.667.857.472.855	87.778.694.702	8.757.280.814.038	-	8.757.280.814.038
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	1.846.630.749.203	472.473.211.453	-	2.319.103.960.656	-	2.319.103.960.656
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	65.925.384.161	9.755.270.938	-	75.680.655.099	-	75.680.655.099
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	3.197.386.915.024	638.973.566.776	-	3.836.360.481.800	-	3.836.360.481.800
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	1.207.248.456.701	242.879.287.317	-	1.450.127.744.018	-	1.450.127.744.018
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	213.038.404.244	43.097.665.357	-	256.136.069.601	-	256.136.069.601
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	47.341.867.610	9.577.258.965	-	56.919.126.575	-	56.919.126.575
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	332.092.012.566	19.154.508.788	87.778.694.702	263.467.826.652	-	263.467.826.652
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	94.683.735.220	19.154.517.930	-	113.838.253.150	-	113.838.253.150
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	79.553.501.565	15.764.709.289	-	95.318.210.854	-	95.318.210.854
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	76.423.265.280	197.027.476.042	-	273.450.741.322	-	273.450.741.322
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	14.470.685.825	-	-	14.470.685.825	-	14.470.685.825
5.4.13.13	ASIGNACIONES DIRECTAS PAGADAS CON OBRAS	2.407.058.486	-	-	2.407.058.486	-	2.407.058.486
5.4.24	SUBVENCIONES	135.311.299.560	17.942.562.786	-	153.253.862.346	-	153.253.862.346
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	135.311.299.560	17.942.562.786	-	153.253.862.346	-	153.253.862.346
5.8	OTROS GASTOS	125.664.565	12.696.460.294	-	12.822.124.859	-	12.822.124.859
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	125.664.565	12.696.460.294	-	12.822.124.859	-	12.822.124.859
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	-	-	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	125.664.565	12.696.460.294	-	12.822.124.859	-	12.822.124.859
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	19.005.126.234.264	8.930.211.937.491	10.074.914.296.773	-	10.074.914.296.773
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	19.005.126.234.264	8.930.211.937.491	10.074.914.296.773	-	10.074.914.296.773
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	19.005.126.234.264	8.930.211.937.491	10.074.914.296.773	-	10.074.914.296.773
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	8.005.698.697	8.005.698.697	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	29.379.103.291	1.063.228.753	6.942.469.944	23.499.862.100	-	23.499.862.100
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	29.379.103.291	1.063.228.753	6.942.469.944	23.499.862.100	-	23.499.862.100
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13.435.612.780	1.063.228.753	6.914.065.565	7.584.775.968	-	7.584.775.968
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	15.943.490.511	-	28.404.379	15.915.086.132	-	15.915.086.132
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)	- 29.379.103.291	6.942.469.944	1.063.228.753	23.499.862.100	- -	23.499.862.100
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 29.379.103.291	6.942.469.944	1.063.228.753	23.499.862.100	- -	23.499.862.100
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 29.379.103.291	6.942.469.944	1.063.228.753	23.499.862.100	- -	23.499.862.100
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	-	2.707.448.119.449	2.707.448.119.449	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	11.492.325.847.433	848.756.405.643	1.858.691.713.806	12.502.261.155.596	-	12.502.261.155.596
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	11.492.325.847.433	848.756.405.643	1.858.691.713.806	12.502.261.155.596	-	12.502.261.155.596
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	972.786.547.830	69.119.732.173	307.316.275.038	1.210.983.090.695	-	1.210.983.090.695
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.374.013.316.554	64.197.499.790	43.097.665.349	2.352.913.482.113	-	2.352.913.482.113

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	292.416.653.440	123.575.198.394	137.179.562.745	306.021.017.791	-	306.021.017.791
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7.569.104.781	-	149.773.961.658	157.343.066.439	-	157.343.066.439
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	55.483.774.266	1.024.000.000	3.891.207.206	58.350.981.472	-	58.350.981.472
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	7.789.810.620.504	590.839.975.286	1.217.433.041.810	8.416.403.687.028	-	8.416.403.687.028
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 11.492.325.847.433	1.858.691.713.806	848.756.405.643	- 12.502.261.155.596	- -	12.502.261.155.596
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 11.492.325.847.433	1.858.691.713.806	848.756.405.643	- 12.502.261.155.596	- -	12.502.261.155.596
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 11.492.325.847.433	1.858.691.713.806	848.756.405.643	- 12.502.261.155.596	- -	12.502.261.155.596

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

LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ
C.C. 79.627.197
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

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

JOSE ALEJANDRO HERRERA LOZANO
C.C. 79.346.654
Viceministro General