

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2024 al 30-06-2024
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	56.764.665.203.113,00	97.091.697.063.287,00	94.404.726.326.052,00	59.451.635.940.348,00	41.567.048.887.040,00	17.884.587.053.308,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	341.269.770.352,00	44.824.523.950.440,00	43.952.742.341.689,00	1.213.051.379.103,00	1.213.051.379.103,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
1.1.10.12	DEPÓSITOS REMUNERADOS	-	-	-	-	-	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	341.269.770.352,00	44.824.523.950.440,00	43.952.742.341.689,00	1.213.051.379.103,00	1.213.051.379.103,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	341.269.770.352,00	44.824.523.950.440,00	43.952.742.341.689,00	1.213.051.379.103,00	1.213.051.379.103,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	85.615.627.277,00	6.550.981.564.765,00	6.542.322.647.721,00	94.274.544.321,00	94.274.544.321,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.420.886.943,00	3.021.107.657,00	1.451.987.149,00	57.990.007.451,00	57.990.007.451,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	56.420.886.943,00	3.021.107.657,00	1.451.987.149,00	57.990.007.451,00	57.990.007.451,00	-
1.3.14	REGALÍAS	79.451.112.514,00	3.263.225.428.838,00	3.264.331.587.724,00	78.344.953.628,00	78.344.953.628,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	14.638.877.795,00	2.077.359.387.897,00	2.078.465.546.783,00	13.532.718.909,00	13.532.718.909,00	-
1.3.14.02	MINERALES	64.812.234.719,00	1.185.866.040.941,00	1.185.866.040.941,00	64.812.234.719,00	64.812.234.719,00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.629.216.742,00	3.284.735.028.270,00	3.276.539.072.848,00	12.825.172.164,00	12.825.172.164,00	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.629.216.742,00	3.284.735.028.270,00	3.276.539.072.848,00	12.825.172.164,00	12.825.172.164,00	-
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	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	-	1.733.885.499.134,00	1.733.885.499.134,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.733.885.499.134,00	1.733.885.499.134,00	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.733.885.499.134,00	1.733.885.499.134,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	56.337.779.805.484,00	43.982.306.048.948,00	42.175.775.837.508,00	58.144.310.016.924,00	40.259.722.963.616,00	17.884.587.053.308,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.097.272.809.394,00	42.331.125.470.867,00	41.684.902.957.327,00	39.743.495.322.934,00	39.743.495.322.934,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	39.097.272.809.394,00	42.331.125.470.867,00	41.684.902.957.327,00	39.743.495.322.934,00	39.743.495.322.934,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.524.117.156.228,00	1.451.385.287.836,00	90.915.390.756,00	17.884.587.053.308,00	-	17.884.587.053.308,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	16.524.117.156.228,00	1.451.385.287.836,00	90.915.390.756,00	17.884.587.053.308,00	-	17.884.587.053.308,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	716.389.839.862,00	199.795.290.245,00	399.957.489.425,00	516.227.640.682,00	516.227.640.682,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	643.585.088.006,00	154.409.749.866,00	305.893.450.492,00	492.101.387.380,00	492.101.387.380,00	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	71.627.625.919,00	45.385.540.379,00	92.925.680.559,00	24.087.485.739,00	24.087.485.739,00	-
1.9.86.08	GASTO DIFERIDO POR PAGO DE REGALÍAS CON OBRAS	1.177.125.937,00	-	1.138.358.374,00	38.767.563,00	38.767.563,00	-
2	PASIVOS	23.470.851.373.147,00	4.615.341.981.577,00	4.551.693.339.295,00	23.407.202.730.865,00	23.407.202.730.865,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	23.469.674.247.210,00	4.614.203.623.203,00	4.551.693.339.295,00	23.407.163.963.302,00	23.407.163.963.302,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	82.844.404.839,00	29.763.810.465,00	45.442.734.270,00	98.523.328.644,00	98.523.328.644,00	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.960.321.908,00	131.854.397,00	-	4.828.467.511,00	4.828.467.511,00	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	77.884.082.931,00	29.631.956.068,00	45.442.734.270,00	93.694.861.133,00	93.694.861.133,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	21.582.822.321.622,00	2.971.468.714.704,00	2.674.471.693.079,00	21.285.825.299.997,00	21.285.825.299.997,00	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	21.582.822.321.622,00	2.971.468.714.704,00	2.674.471.693.079,00	21.285.825.299.997,00	21.285.825.299.997,00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.804.007.520.749,00	1.609.144.271.756,00	1.827.952.085.668,00	2.022.815.334.661,00	2.022.815.334.661,00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.624.464.666.924,00	1.609.093.291.988,00	1.657.064.170.461,00	1.672.430.545.397,00	1.672.430.545.397,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	179.542.853.825,00	45.979.768,00	170.887.915.207,00	350.384.789.264,00	350.384.789.264,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.826.826.278,00	3.826.826.278,00	-	-	-

2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	65.819.099,00	65.819.099,00	-	-	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.761.007.179,00	3.761.007.179,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	1.177.125.937,00	1.138.358.374,00	-	38.767.563,00	38.767.563,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.177.125.937,00	1.138.358.374,00	-	38.767.563,00	38.767.563,00	-
2.9.10.29	REGALÍAS	1.177.125.937,00	1.138.358.374,00	-	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
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
4	INGRESOS	4.328.407.206.086,00	1.648.911.184.883,00	7.213.999.734.223,00	9.893.495.755.426,00	-	9.893.495.755.426,00
4.1	INGRESOS FISCALES	3.324.460.013.797,00	8.437.511,00	3.267.369.748.701,00	6.591.821.324.987,00	-	6.591.821.324.987,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	28.282.150.223,00	-	3.021.107.657,00	31.303.257.880,00	-	31.303.257.880,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	28.282.150.223,00	-	3.021.107.657,00	31.303.257.880,00	-	31.303.257.880,00
4.1.11	REGALÍAS	3.296.177.863.574,00	8.437.511,00	3.264.348.641.044,00	6.560.518.067.107,00	-	6.560.518.067.107,00
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	1.996.613.853.843,00	8.437.511,00	2.077.344.241.729,00	4.073.949.658.061,00	-	4.073.949.658.061,00
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	1.298.334.077.182,00	-	1.185.866.040.941,00	2.484.200.118.123,00	-	2.484.200.118.123,00
4.1.11.03	HIDROCARBUROS RECAUDADOS CON OBRAS	1.229.932.549,00	-	1.138.358.374,00	2.368.290.923,00	-	2.368.290.923,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.003.947.192.289,00	1.648.902.747.372,00	3.946.629.985.522,00	3.301.674.430.439,00	-	3.301.674.430.439,00
4.8.02	FINANCIEROS	900.840.619.197,00	1.612.474.464.944,00	2.533.473.517.881,00	1.821.839.672.134,00	-	1.821.839.672.134,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	30.723.106.925,00	-	51,00	30.723.106.976,00	-	30.723.106.976,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	835.078.588.288,00	1.607.871.468.804,00	2.493.764.199.387,00	1.720.971.318.871,00	-	1.720.971.318.871,00
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	35.038.923.984,00	4.602.996.140,00	39.709.318.443,00	70.145.246.287,00	-	70.145.246.287,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	84.932.819.436,00	15.233.598.291,00	1.345.758.088.796,00	1.415.457.309.941,00	-	1.415.457.309.941,00
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.998.224.845,00	15.233.598.291,00	31.421.957.539,00	27.186.584.093,00	-	27.186.584.093,00
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	73.934.594.591,00	-	1.314.336.131.257,00	1.388.270.725.848,00	-	1.388.270.725.848,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	18.173.753.656,00	21.194.684.137,00	67.398.378.845,00	64.377.448.364,00	-	64.377.448.364,00
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.162.795.723,00	18.162.795.723,00	64.296.561.545,00	64.296.561.545,00	-	64.296.561.545,00
4.8.08.63	REINTEGROS	-	3.031.888.414,00	3.100.996.300,00	69.107.886,00	-	69.107.886,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.957.933,00	-	821.000,00	11.778.933,00	-	11.778.933,00
5	GASTOS	2.294.443.934.980,00	2.892.019.175.543,00	77.550.005.720,00	5.108.913.104.803,00	-	5.108.913.104.803,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.294.443.934.980,00	2.819.140.915.944,00	4.797.410.686,00	5.108.787.440.238,00	-	5.108.787.440.238,00
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.285.753.066.949,00	2.734.137.349.678,00	4.797.410.686,00	5.015.093.005.941,00	-	5.015.093.005.941,00
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	513.367.538.439,00	864.413.209.415,00	1.419.250,00	1.377.779.328.604,00	-	1.377.779.328.604,00
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	56.398.833.531,00	9.526.550.630,00	4.795.991.436,00	61.129.392.725,00	-	61.129.392.725,00
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	1.077.811.795.207,00	1.001.990.009.951,00	-	2.079.801.805.158,00	-	2.079.801.805.158,00
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	427.580.581.306,00	413.919.828.469,00	-	841.500.409.775,00	-	841.500.409.775,00
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	75.871.948.574,00	73.447.919.090,00	-	149.319.867.664,00	-	149.319.867.664,00
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	16.860.433.017,00	16.321.759.798,00	-	33.182.192.815,00	-	33.182.192.815,00
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	33.720.849.941,00	270.051.826.549,00	-	303.772.676.490,00	-	303.772.676.490,00
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	33.720.866.033,00	32.643.519.596,00	-	66.364.385.629,00	-	66.364.385.629,00
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	27.753.225.215,00	26.866.538.666,00	-	54.619.763.881,00	-	54.619.763.881,00
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	6.966.377.312,00	23.817.829.140,00	-	30.784.206.452,00	-	30.784.206.452,00
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	1.229.932.549,00	1.138.358.374,00	-	2.368.290.923,00	-	2.368.290.923,00
5.4.24	SUBVENCIONES	8.690.868.031,00	85.003.566.266,00	-	93.694.434.297,00	-	93.694.434.297,00
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	8.690.868.031,00	85.003.566.266,00	-	93.694.434.297,00	-	93.694.434.297,00

5.8	OTROS GASTOS	-	72.878.259.599,00	72.752.595.034,00	125.664.565,00	-	125.664.565,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	72.878.259.599,00	72.752.595.034,00	125.664.565,00	-	125.664.565,00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	72.752.595.034,00	72.752.595.034,00	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	125.664.565,00	-	125.664.565,00	-	125.664.565,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	17.121.352.553,00	17.121.352.553,00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	22.169.224.297,00	14.062.521.896,00	3.058.830.657,00	33.172.915.536,00	-	33.172.915.536,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.169.224.297,00	14.062.521.896,00	3.058.830.657,00	33.172.915.536,00	-	33.172.915.536,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13.250.437.261,00	133.476.605,00	37.723.000,00	13.346.190.866,00	-	13.346.190.866,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	8.918.787.036,00	13.929.045.291,00	3.021.107.657,00	19.826.724.670,00	-	19.826.724.670,00
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)	- 22.169.224.297,00	3.058.830.657,00	14.062.521.896,00	- 33.172.915.536,00	-	33.172.915.536,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 22.169.224.297,00	3.058.830.657,00	14.062.521.896,00	- 33.172.915.536,00	-	33.172.915.536,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 22.169.224.297,00	3.058.830.657,00	14.062.521.896,00	- 33.172.915.536,00	-	33.172.915.536,00
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	-	2.929.701.540.565,00	2.929.701.540.565,00	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	10.262.641.155.350,00	1.020.905.282.696,00	1.908.796.257.869,00	11.150.532.130.523,00	-	11.150.532.130.523,00
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	10.262.641.155.350,00	1.020.905.282.696,00	1.908.796.257.869,00	11.150.532.130.523,00	-	11.150.532.130.523,00
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	810.179.060.147,00	762.392.844.402,00	712.930.685.806,00	760.716.901.551,00	-	760.716.901.551,00
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.377.534.496.123,00	-	73.447.919.090,00	2.450.982.415.213,00	-	2.450.982.415.213,00
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	140.695.440.504,00	-	228.504.637.166,00	369.200.077.670,00	-	369.200.077.670,00
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7.569.075.687,00	-	15.579,00	7.569.091.266,00	-	7.569.091.266,00
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	46.427.992.939,00	-	5.719.787.039,00	52.147.779.978,00	-	52.147.779.978,00
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	6.879.989.259.892,00	258.512.438.294,00	888.193.213.189,00	7.509.670.034.787,00	-	7.509.670.034.787,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10.262.641.155.350,00	1.908.796.257.869,00	1.020.905.282.696,00	- 11.150.532.130.523,00	-	11.150.532.130.523,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 10.262.641.155.350,00	1.908.796.257.869,00	1.020.905.282.696,00	- 11.150.532.130.523,00	-	11.150.532.130.523,00
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 10.262.641.155.350,00	1.908.796.257.869,00	1.020.905.282.696,00	- 11.150.532.130.523,00	-	11.150.532.130.523,00

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General