

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2025 al 30-06-2025
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4597725
FECHA RECEPCIÓN 2025-07-24 10:33:01

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	64.388.321.296.843	22.419.643.562.778	23.531.656.255.340	63.276.308.604.281	44.963.827.315.275	18.312.481.289.006
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.783.505.454.979	5.539.568.002.568	7.809.445.767.398	513.627.690.149	513.627.690.149	-
1.1.40	CUENTA ÚNICA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.783.505.454.979	5.539.568.002.568	7.809.445.767.398	513.627.690.149	513.627.690.149	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.783.505.454.979	5.539.568.002.568	7.809.445.767.398	513.627.690.149	513.627.690.149	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	137.708.819.591	5.893.015.370.520	5.913.193.044.890	117.531.145.221	117.531.145.221	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59.883.515.191	-	5.801.108	59.877.714.083	59.877.714.083	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	59.883.515.191	-	5.801.108	59.877.714.083	59.877.714.083	-
1.3.14	REGALÍAS	85.567.301.697	2.838.953.714.372	2.853.281.976.646	71.239.039.423	71.239.039.423	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	29.124.734.885	1.713.664.249.043	1.727.992.511.317	14.796.472.611	14.796.472.611	-
1.3.14.02	MINERALES	56.442.566.812	1.125.289.465.329	1.125.289.465.329	56.442.566.812	56.442.566.812	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.917.814.697	3.054.061.656.148	3.059.905.267.136	2.074.203.709	2.074.203.709	-
1.3.84.44	REGALÍAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	7.917.814.697	2.861.184.006.148	2.867.027.617.136	2.074.203.709	2.074.203.709	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	192.877.650.000	192.877.650.000	-	-	-
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	-	1.418.817.057.914	1.418.817.057.914	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	1.418.817.057.914	1.418.817.057.914	-	-	-
1.5.30.43	PETRÓLEO CRUDO	-	1.418.817.057.914	1.418.817.057.914	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	61.467.107.022.273	9.568.243.131.776	8.390.200.385.138	62.645.149.768.911	44.332.668.479.905	18.312.481.289.006
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.056.908.078.148	8.674.304.349.682	6.024.696.289.314	43.706.516.138.516	43.706.516.138.516	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	41.056.908.078.148	8.674.304.349.682	6.024.696.289.314	43.706.516.138.516	43.706.516.138.516	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	18.646.047.576.775	269.935.288.185	603.501.575.954	18.312.481.289.006	-	18.312.481.289.006
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	18.646.047.576.775	269.935.288.185	603.501.575.954	18.312.481.289.006	-	18.312.481.289.006
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.764.151.367.350	624.003.493.909	1.762.002.519.870	626.152.341.389	626.152.341.389	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	1.614.119.082.399	526.898.320.243	1.625.679.676.726	515.337.725.916	515.337.725.916	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	150.032.284.951	97.105.173.666	136.322.843.144	110.814.615.473	110.814.615.473	-
2	PASIVOS	22.530.166.142.240	4.487.999.527.440	5.130.105.414.540	23.172.272.029.340	23.172.272.029.340	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22.530.166.142.240	4.487.999.527.440	5.130.105.414.540	23.172.272.029.340	23.172.272.029.340	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	198.883.768.848	60.251.767.111	97.300.001.196	235.932.002.933	235.932.002.933	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.749.106.336	8.234.159	-	4.740.872.177	4.740.872.177	-
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	194.134.662.512	60.243.532.952	97.300.001.196	231.191.130.756	231.191.130.756	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.401.743.857.619	3.096.829.054.919	3.868.875.302.783	21.173.790.105.483	21.173.790.105.483	-

2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	20.401.743.857.619	3.096.829.054.919	3.868.875.302.783	21.173.790.105.483	21.173.790.105.483	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.927.363.805.642	1.292.633.467.078	1.126.565.091.562	1.761.295.430.126	1.761.295.430.126	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.802.969.890.977	1.291.716.579.131	950.273.655.556	1.461.526.967.402	1.461.526.967.402	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124.393.914.665	916.887.947	176.291.436.006	299.768.462.724	299.768.462.724	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.174.710.131	38.285.238.332	37.365.018.999	1.254.490.798	1.254.490.798	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.174.710.131	8.251.821.081	7.331.601.748	1.254.490.798	1.254.490.798	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	30.033.417.251	30.033.417.251	-	-	-
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	3.812.765.829.336	4.771.227.026.725	8.585.104.962.183	7.626.643.764.794	-	7.626.643.764.794
4.1	INGRESOS FISCALES	2.947.272.735.658	10.256.936	2.847.312.886.210	5.794.575.364.932	-	5.794.575.364.932
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	986.996.041	-	-	986.996.041	-	986.996.041
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	986.996.041	-	-	986.996.041	-	986.996.041
4.1.11	REGALÍAS	2.946.285.739.617	10.256.936	2.847.312.886.210	5.793.588.368.891	-	5.793.588.368.891
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFECTIVO O EN ESPECIE	1.998.822.402.586	10.256.936	1.713.653.992.107	3.712.466.137.757	-	3.712.466.137.757
4.1.11.02	MINERALES EN EFECTIVO	947.463.337.031	-	1.133.658.894.103	2.081.122.231.134	-	2.081.122.231.134
4.8	OTROS INGRESOS	865.493.093.678	4.771.216.769.789	5.737.792.075.973	1.832.068.399.862	-	1.832.068.399.862
4.8.02	FINANCIEROS	728.484.322.088	4.771.216.769.789	5.522.437.370.905	1.479.704.923.204	-	1.479.704.923.204
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	1.408.774.283	-	9.922.779.263	11.331.553.546	-	11.331.553.546
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	686.874.962.298	4.768.552.155.896	5.478.715.489.684	1.397.038.296.086	-	1.397.038.296.086
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	40.200.585.507	2.664.613.893	33.799.101.958	71.335.073.572	-	71.335.073.572
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	137.008.771.590	-	215.354.705.068	352.363.476.658	-	352.363.476.658
4.8.08.51	GANANCIA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	137.007.748.033	-	144.822.122.044	281.829.870.077	-	281.829.870.077
4.8.08.63	REINTEGROS	-	-	61.328.330	61.328.330	-	61.328.330
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.023.557	-	70.471.254.694	70.472.278.251	-	70.472.278.251
5	GASTOS	3.289.375.530.367	5.650.600.473.320	82.603.958.200	8.857.372.045.487	-	8.857.372.045.487
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.286.015.004.447	5.029.843.625.032	26.138.420.995	7.289.720.208.484	-	7.289.720.208.484
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.274.288.308.180	4.893.325.954.358	26.138.420.995	7.141.475.841.543	-	7.141.475.841.543
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	710.043.147.531	2.045.588.066.099	-	2.755.631.213.630	-	2.755.631.213.630
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	13.157.966.466	38.752.966.313	2.710.056.463	49.200.876.316	-	49.200.876.316
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	680.813.723.361	1.215.213.265.474	-	1.896.026.988.835	-	1.896.026.988.835
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	386.519.048.506	447.140.335.558	-	833.659.384.064	-	833.659.384.064
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	68.585.793.307	64.870.557.458	-	133.456.350.765	-	133.456.350.765
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	15.241.287.402	14.415.679.435	-	29.656.966.837	-	29.656.966.837
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	30.482.574.803	28.831.358.869	-	59.313.933.672	-	59.313.933.672
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	-	118.192.326.494	-	118.192.326.494	-	118.192.326.494
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	192.140.033.320	658.751.477.869	23.428.364.532	827.463.146.657	-	827.463.146.657
5.4.13.11	ASIGNACIÓN AMBIENTAL	177.304.733.484	261.569.920.789	-	438.874.654.273	-	438.874.654.273
5.4.24	SUBVENCIONES	11.726.696.267	136.517.670.674	-	148.244.366.941	-	148.244.366.941
5.4.24.17	SUBVENCIÓN A EJECUTORES DE NATURALEZA PRIVADA DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS	11.726.696.267	136.517.670.674	-	148.244.366.941	-	148.244.366.941
5.8	OTROS GASTOS	1.003.360.525.920	620.756.848.288	56.465.537.205	1.567.651.837.003	-	1.567.651.837.003

5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.003.360.525.920	620.756.848.288	56.465.537.205	1.567.651.837.003	-	1.567.651.837.003
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.434.702.982	17.255.272.334	784.054.090	69.905.921.226	-	69.905.921.226
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	949.925.822.938	603.501.575.954	55.681.483.115	1.497.745.915.777	-	1.497.745.915.777
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	11.003.462.574	11.003.462.574	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	22.597.810.554	10.987.840.434	15.622.140	33.570.028.848	-	33.570.028.848
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	22.597.810.554	10.987.840.434	15.622.140	33.570.028.848	-	33.570.028.848
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	7.669.720.463	10.987.840.434	15.622.140	18.641.938.757	-	18.641.938.757
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	14.928.090.091	-	-	14.928.090.091	-	14.928.090.091
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 22.597.810.554	15.622.140	10.987.840.434	- 33.570.028.848	- -	33.570.028.848
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 22.597.810.554	15.622.140	10.987.840.434	- 33.570.028.848	- -	33.570.028.848
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	- 22.597.810.554	15.622.140	10.987.840.434	- 33.570.028.848	- -	33.570.028.848
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	6.671.338.693.112	6.671.338.693.112	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	15.954.353.415.384	4.975.789.866.605	4.004.249.055.883	14.982.812.604.662	-	14.982.812.604.662
9.3.70	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	15.954.353.415.384	4.975.789.866.605	4.004.249.055.883	14.982.812.604.662	-	14.982.812.604.662
9.3.70.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1.264.970.858.571	2.308.700.229.375	1.180.232.030.984	136.502.660.180	-	136.502.660.180
9.3.70.02	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN (FAE)	2.376.308.122.633	69.431.683.026	380.854.303.050	2.687.730.742.657	-	2.687.730.742.657
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	3.427.727.466.089	26.153.271.744	204.033.546.346	3.605.607.740.691	-	3.605.607.740.691
9.3.70.05	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	187.825.641.242	-	28.831.358.869	216.657.000.111	-	216.657.000.111
9.3.70.06	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	88.833.556.275	102.732.349.671	18.612.807.786	4.714.014.390	-	4.714.014.390
9.3.70.90	OTRAS REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	8.608.441.940.516	2.468.772.332.789	2.191.685.008.848	8.331.354.616.575	-	8.331.354.616.575
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 15.954.353.415.384	1.695.548.826.507	2.667.089.637.229	- 14.982.812.604.662	- -	14.982.812.604.662
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 15.954.353.415.384	1.695.548.826.507	2.667.089.637.229	- 14.982.812.604.662	- -	14.982.812.604.662
9.9.15.34	REGALÍAS DISTRIBUIDAS CON ELEMENTOS POR IDENTIFICAR	- 15.954.353.415.384	1.695.548.826.507	2.667.089.637.229	- 14.982.812.604.662	- -	14.982.812.604.662

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

C.C. 19.372.895

Subdirector de Operaciones

JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ

C.C. 80.872.775

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERRA

C.C. 79.572.821

Contador

TP 77496-T

CARLOS EMILIO BETANCOURT GALEANO

C.C. 19.469.792

Viceministro General