

923272447 - Sistema General de Regalías
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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	41.597.154.813.682,00	25.816.570.277.187,00	22.522.867.514.687,00	44.890.857.576.182,00	29.839.649.771.152,00	15.051.207.805.030,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	498.993.196.912,00	9.418.669.933.539,00	8.772.706.432.895,00	1.144.956.697.556,00	1.144.956.697.556,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.109.010.588,00	1.352.894.161.781,00	1.031.258.972.620,00	351.704.199.749,00	351.704.199.749,00	-
1.1.10.12	DEPOSITOS REMUNERADOS	30.109.010.588,00	1.352.894.161.781,00	1.031.258.972.620,00	351.704.199.749,00	351.704.199.749,00	-
1.1.40	CUENTA UNICA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	468.884.186.324,00	8.065.815.771.758,00	7.741.447.460.275,00	793.252.497.807,00	793.252.497.807,00	-
1.1.40.01	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	468.884.186.324,00	8.065.815.771.758,00	7.741.447.460.275,00	793.252.497.807,00	793.252.497.807,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	139.032.791.313,00	7.277.360.627.893,00	7.266.326.147.977,00	150.067.271.229,00	150.067.271.229,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.885.201.035,00	315.102.254,00	396.292.877,00	16.804.010.412,00	16.804.010.412,00	-
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	16.885.201.035,00	315.102.254,00	396.292.877,00	16.804.010.412,00	16.804.010.412,00	-
1.3.14	REGALIAS	122.684.541.012,00	3.649.345.057.614,00	3.623.078.361.578,00	148.951.237.048,00	148.951.237.048,00	-
1.3.14.01	HIDROCARBUROS	59.553.480.387,00	2.649.343.520.544,00	2.634.680.891.753,00	74.216.109.178,00	74.216.109.178,00	-
1.3.14.02	MINERALES	63.131.060.625,00	1.000.001.537.070,00	988.397.469.825,00	74.735.127.870,00	74.735.127.870,00	-
1.3.14.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.725.306.224,00	3.627.700.468.025,00	3.642.851.493.522,00	1.574.280.727,00	1.574.280.727,00	-
1.3.14.44	REGALIAS Y RENDIMIENTOS RECAUDADOS PENDIENTES DE TRANSFERIR AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	16.725.306.224,00	3.627.339.337.572,00	3.642.490.363.069,00	1.574.280.727,00	1.574.280.727,00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	361.130.453,00	361.130.453,00	-	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(17.262.256.958,00)	-	-	(17.262.256.958,00)	(17.262.256.958,00)	-
1.3.86.14	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(185.404.010,00)	-	-	(185.404.010,00)	(185.404.010,00)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(17.076.852.948,00)	-	-	(17.076.852.948,00)	(17.076.852.948,00)	-
1.5	INVENTARIOS	-	2.085.202.139.619,00	2.085.202.139.619,00	-	-	-
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	-	2.085.202.139.619,00	2.085.202.139.619,00	-	-	-
1.5.30.43	PETROLEO CRUDO	-	2.085.202.139.619,00	2.085.202.139.619,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	40.959.128.825.457,00	7.035.337.576.136,00	4.398.632.794.196,00	43.595.833.607.397,00	28.544.625.802.367,00	15.051.207.805.030,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.343.639.673.018,00	3.353.644.621.204,00	1.991.289.898.098,00	25.705.994.396.124,00	25.705.994.396.124,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	24.343.639.673.018,00	3.353.644.621.204,00	1.991.289.898.098,00	25.705.994.396.124,00	25.705.994.396.124,00	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13.739.994.651.430,00	2.673.279.808.827,00	1.362.066.655.027,00	15.051.207.805.030,00	-	15.051.207.805.030,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	13.739.994.651.430,00	2.673.279.808.827,00	1.362.066.655.027,00	15.051.207.805.030,00	-	15.051.207.805.030,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	2.875.494.501.009,00	1.008.413.146.305,00	1.045.276.241.071,00	2.838.631.406.243,00	2.838.631.406.243,00	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	2.875.494.501.009,00	1.008.413.146.305,00	1.045.276.241.071,00	2.838.631.406.243,00	2.838.631.406.243,00	-
2	PASIVOS	24.735.110.506.384,00	3.846.558.399.777,00	5.289.726.139.751,00	26.178.278.246.358,00	26.178.278.246.358,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24.735.110.506.384,00	3.846.558.399.777,00	5.289.726.139.751,00	26.178.278.246.358,00	26.178.278.246.358,00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	8.614.390.704,00	538.985.900,00	-	8.075.404.804,00	8.075.404.804,00	-
2.4.02.05	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.4.02.09	SUBVENCIÓN A EMPRESAS PUBLICAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	8.614.390.704,00	538.985.900,00	-	8.075.404.804,00	8.075.404.804,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	22.967.909.015.636,00	2.825.889.740.922,00	3.836.119.841.649,00	23.978.139.116.363,00	23.978.139.116.363,00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-
2.4.03.16	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	22.967.909.015.636,00	2.825.889.740.922,00	3.836.119.841.649,00	23.978.139.116.363,00	23.978.139.116.363,00	-
2.4.03.16.01	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.758.587.100.944,00	1.029.129.678.918,00	1.453.695.298.102,00	2.192.063.725.191,00	-	-
2.4.03.16.02	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.691.771.472.748,00	1.020.129.672.955,00	1.387.334.987.682,00	2.058.976.787.475,00	2.058.976.787.475,00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.815.627.296,00	-	66.271.310.420,00	133.086.937.716,00	133.086.937.716,00	-
3	PATRIMONIO	17.329.894.635.794,00	-	-	17.329.894.635.794,00	-	17.329.894.635.794,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-
3.1.05	CAPITAL FISCAL	17.329.894.635.794,00	-	-	17.329.894.635.794,00	-	17.329.894.635.794,00
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	-	-	-	-	-	-
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.632.150.762.909,00	-	-	2.632.150.762.909,00	-	2.632.150.762.909,00
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)
4	INGRESOS	3.246.397.262.799,00	3.244.927.445.949,00	7.736.043.857.248,00	7.737.513.674.098,00	7.737.513.674.098,00	-
4.1	INGRESOS FISCALES	2.973.817.108.380,00	521.647.077,00	3.649.446.386.399,00	6.622.741.947.892,00	6.622.741.947.892,00	-
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	381.376.883,00	21.392.420,00	313.708.051,00	673.692.514,00	673.692.514,00	-
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	381.376.883,00	21.392.420,00	313.708.051,00	673.692.514,00	673.692.514,00	-
4.1.11	REGALIAS	2.973.435.731.497,00	500.254.657,00	3.649.132.678.338,00	6.622.068.155.178,00	6.622.068.155.178,00	-
4.1.11.01	HIDROCARBUROS EN EFFECTIVO O EN ESPECIE	2.103.153.479.385,00	212.379.276,00	2.649.131.141.268,00	4.752.072.241.377,00	4.752.072.241.377,00	-
4.1.11.02	MINERALES EN EFFECTIVO	870.282.252.112,00	287.875.381,00	1.000.001.537.070,00	1.869.995.913.801,00	1.869.995.913.801,00	-
4.8	OTROS INGRESOS	272.580.154.419,00	3.244.405.788.872,00	4.086.597.470.859,00	1.114.771.826.406,00	1.114.771.826.406,00	-
4.8.02	FINANCIEROS	272.578.216.837,00	1.910.097.220.284,00	2.218.999.536.592,00	581.480.533.145,00	581.480.533.145,00	-
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.611.210.561,00	1.258.972.620,00	4.982.091.780,00	6.334.329.721,00	6.334.329.721,00	-
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	32.731.470,00	350.367.112.375,00	350.367.112.374,00	32.731.469,00	32.731.469,00	-
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	265.560.854.711,00	1.557.177.080.794,00	1.854.768.511.614,00	563.152.285.531,00	563.152.285.531,00	-
4.8.02.40	RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	4.373.420.095,00	1.294.054.495,00	8.881.820.824,00	11.961.188.424,00	11.961.188.424,00	-
4.8.05	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1.334.308.578.588,00	1.867.597.934.267,00	533.289.355.679,00	533.289.355.679,00	-
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	3.329,00	3.329,00	-	3.329,00	-
4.8.06.50	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	533.289.352.350,00	533.289.352.350,00	-	-	-
4.8.06.51	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	801.019.226.238,00	1.334.308.578.588,00	533.289.352.350,00	-	533.289.352.350,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.937.582,00	-	-	1.937.582,00	-	1.937.582,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	1.937.582,00	-	-	1.937.582,00	-	1.937.582,00
5	GASTOS	3.714.247.591.295,00	4.288.837.814.787,00	1.648.256.426.014,00	6.354.828.980.068,00	6.354.828.980.068,00	-
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.698.409.558.070,00	3.727.790.380.441,00	386.119.765.508,00	6.040.080.173.003,00	6.040.080.173.003,00	-
5.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2.698.409.558.070,00	3.727.790.380.441,00	386.119.765.508,00	6.040.080.173.003,00	6.040.080.173.003,00	-
5.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFFECTIVO	742.747.937.644,00	820.050.364.412,00	2.005.131.009,00	1.560.793.171.047,00	1.560.793.171.047,00	-
5.4.13.02	ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	12.134.249.759,00	65.095.004.762,00	-	78.227.254.521,00	78.227.254.521,00	-
5.4.13.03	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL	708.932.501.074,00	1.437.565.929.478,00	350.367.112.375,00	1.796.131.218.177,00	1.796.131.218.177,00	-
5.4.13.04	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	377.840.890.493,00	464.441.726.391,00	-	842.282.616.884,00	842.282.616.884,00	-
5.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	67.045.899.338,00	82.412.766.907,00	-	149.458.666.245,00	149.458.666.245,00	-
5.4.13.06	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA Y CANAL DEL DIQUE	14.899.088.742,00	18.313.948.202,00	-	33.213.036.944,00	33.213.036.944,00	-
5.4.13.07	PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SGR Y EL INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	29.518.142.702,00	221.570.304.241,00	2.881.116.677,00	248.207.330.266,00	248.207.330.266,00	-
5.4.13.08	PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	29.798.177.484,00	36.627.896.403,00	-	66.426.073.887,00	66.426.073.887,00	-
5.4.13.09	PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SGR Y LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	29.590.593.897,00	36.372.734.821,00	-	65.963.328.718,00	65.963.328.718,00	-
5.4.13.10	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	685.902.076.937,00	544.341.804.824,00	30.866.405.447,00	1.199.377.476.314,00	1.199.377.476.314,00	-
5.8	OTROS GASTOS	1.015.638.032.225,00	567.417.436.346,00	1.262.136.660.806,00	314.748.807.065,00	314.748.807.065,00	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	857.313.906.553,00	197.955.328.837,00	1.055.269.235.390,00	-	-	-
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	5.556,00	5.556,00	-	-	-
5.8.03.50	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	857.313.906.553,00	197.955.323.281,00	1.055.269.229.834,00	-	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	158.524.126.672,00	363.092.105.509,00	206.867.425.116,00	314.748.807.065,00	314.748.807.065,00	-

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS Subdirector de Operaciones	CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional
WILLIAM MORA HERRERA Contador TP 77496-T	FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Viceministro General Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalías según Resolución 2185 de 2018