



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
JULIO 2021 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	JULIO	ENERO - JULIO	JULIO	ENERO - JULIO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	21.401.476.607.851	19.226.097.439.372	20.982.400.980.776	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	2
Depositos Remunerados Banco de la Republica	600.000.000.000	0	1.687.917.113.836	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	20.734.713.213.461	18.933.085.429.599	19.291.432.739.483	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	66.763.394.390	293.012.009.773	3.051.127.457	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.335.207.561.928	6.135.049.762.541	450.449.610.470	4.733.712.449.180	1.401.337.313.361	30
Transferencias Agencia Nacional de Minería	355.501.197.151	1.162.732.502.516	199.232.751.768	1.266.983.356.601	-104.250.854.085	8
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	965.700.569.095	3.275.573.759.424	200.554.326.844	2.663.407.221.217	612.166.538.207	23
Reintegro de recursos no ejecutados	5.674.107.729	194.788.687.295	1.516.479.393	23.415.160.341	171.373.526.954	732
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	1.777.699.998	1.930.642.998	1.265.873.081	11.413.998.792	-9.483.355.794	83
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	4.355.173.769	110.095.179.428	42.937.972.480	748.363.677.805	-638.268.498.377	85
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.544.431.648	20.622.775.759	4.942.206.904	20.129.034.423	493.741.335	2
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	654.382.538	4.143.176.636	0	0	4.143.176.636	
FAEP	0	203.898.231	0	0	203.898.231	
Desahorro FAE	0	1.364.959.140.253	0	0	1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.335.207.561.928	6.135.049.762.541	450.449.610.470	4.733.712.449.180	1.401.337.313.361	30
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1.335.207.561.928	6.135.049.762.541	450.449.610.470	4.733.712.449.180	1.401.337.313.361	30
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	449.907.059.909	3.074.370.092.042	587.901.689.734	3.549.960.979.998	-475.590.887.956	13
Giros para Asignaciones Directas	81.148.822.996	577.615.121.361	97.168.879.501	500.343.444.996	77.271.676.365	15
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	55.389.702.253	224.725.270.253	15.922.649.273	94.845.228.804	129.880.041.448	137
Giros Asignación para la inversión regional	138.964.704.343	868.154.774.414	89.732.156.947	396.852.295.240	471.302.479.174	119
Giros Asignación para la inversión local	17.868.070.703	137.802.183.925	141.785.897.010	727.291.402.072	-589.489.218.147	81
Giros para ahorro pensional territorial	7.160.156.650	87.704.119.670	21.176.348.244	286.810.313.924	-199.106.194.254	69
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	649.573.908	9.524.003.561	2.588.270.365	11.392.112.544	-1.868.108.983	16
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	7.951.123.661	63.695.174.097	12.195.869.585	74.379.577.306	-10.684.403.209	14
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	2.297.049.407	32.095.917.111	3.418.733.043	35.364.687.180	-3.268.770.069	9
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.832.086.297	48.779.244.717	34.421.026.297	98.146.119.721	-49.366.875.004	50
Giros para Fideicomiso FAE	7.189.987.329	126.545.930.515	53.520.734.305	674.482.006.320	-547.936.075.804	81
Giros para Incentivo a la Produccion	4.373.686.002	32.109.586.514	2.789.254.233	10.163.141.628	21.946.444.886	216
Giros para Asignacion PAZ	59.811.922.350	452.375.610.156	61.182.560.440	233.734.841.688	218.640.768.468	94
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	0	6.180.781.907	191.375.000	99.290.321.041	-93.109.539.134	94
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	4.265.076.486	14.693.422.419	10.487.973.474	43.701.162.938	-29.007.740.519	66
Giros para el pago de deducciones	56.982.574.932	390.671.988.171	41.319.962.017	263.033.346.333	127.638.641.839	49
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	22.522.593.00	1.696.963.250	0	130.978.262	1.565.984.988	1.196
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	449.907.059.909	3.074.370.092.042	587.901.689.734	3.549.960.979.998	-475.590.887.956	13
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	449.907.059.909	3.074.370.092.042	587.901.689.734	3.549.960.979.998	-475.590.887.956	13
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	22.286.777.109.870	22.286.777.109.870	20.844.948.901.512	20.844.948.901.512	1.441.828.208.358	7
Depositos Remunerados Banco de la Republica		0	607.536.938.533	607.536.938.533	-607.536.938.533	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	21.536.783.667.528	21.536.783.667.528	20.234.370.711.963	20.234.370.711.963,00	1.302.412.955.565	6
Cuentas Bancarias	749.993.442.342	749.993.442.342	3.041.251.016	3.041.251.016	746.952.191.326	24.561

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalias según
Resolucion 2185 de 2018