



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

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	JUNIO	ENERO - JUNIO	JUNIO	ENERO - JUNIO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	21.720.755.235.309	19.226.097.439.372	21.014.676.327.648	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	2
Depositos Remunerados Banco de la Republica	0	0	772.632.130.901	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	21.434.539.346.980	18.933.085.429.599	20.238.836.123.884	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	286.215.888.329	293.012.009.773	3.208.072.863	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	211.402.236.136	4.799.842.200.613	322.920.400.877	4.283.262.838.710	516.579.361.903	12
Transferencias Agencia Nacional de Minería	97.209.715.076	807.231.305.365	109.207.509.855	1.067.750.604.833	-260.519.299.468	24
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	100.530.143.369	2.309.873.190.329	157.227.267.253	2.462.852.894.373	-152.979.704.044	6
Reintegro de recursos no ejecutados	9.366.592.234	189.114.579.566	2.749.012.874	21.898.680.948	167.215.898.618	764
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	0	152.943.000	1.874.566.571	10.148.125.711	-9.995.182.711	98
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	3.581.704.716	105.740.005.659	50.172.895.726	705.425.705.325	-599.685.699.666	85
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	327.889.466	19.078.344.111	1.689.148.598	15.186.827.520	3.891.516.591	26
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	386.191.274	3.488.794.098	0	0	3.488.794.098	
FAEP		203.898.231	0	0	203.898.231	
Desahorro FAE		1.364.959.140.253			1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	211.402.236.136	4.799.842.200.613	322.920.400.877	4.283.262.838.710	516.579.361.903	12
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	211.402.236.136	4.799.842.200.613	322.920.400.877	4.283.262.838.710	516.579.361.903	12
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	530.680.863.593	2.624.463.032.133	355.195.747.749	2.962.059.290.265	-337.596.258.132	11
Giros para Asignaciones Directas	116.070.557.959	496.466.298.365	57.983.064.304	403.174.565.496	93.291.732.869	23
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	26.000.150.458	169.335.568.000	7.382.102.570	78.922.579.531	90.412.988.468	115
Giros Asignación para la inversión regional	150.376.514.786	729.190.070.071	38.815.089.361	307.120.138.293	422.069.931.778	137
Giros Asignación para la inversión local	27.232.088.656	119.934.113.222	76.520.445.236	585.505.505.062	-465.571.391.840	80
Giros para ahorro pensional territorial	13.817.864.285	80.543.963.020	22.916.221.464	265.633.965.681	-185.090.002.660	70
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	458.704.103	8.874.429.653	1.079.033.084	8.803.842.179	70.587.474	1
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	11.678.962.764	55.744.050.436	6.854.862.986	62.183.707.721	-6.439.657.285	10
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	3.233.736.415	29.798.867.705	9.847.909.713	31.945.954.137	-2.147.086.432	7
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	15.833.680.611	42.947.158.420	15.611.969.185	63.725.093.424	-20.777.935.004	33
Giros para Fideicomiso FAE	13.849.254.745	119.355.943.187	57.680.099.137	620.961.272.015	-501.605.328.828	81
Giros para Incentivo a la Produccion	4.487.186.171	27.735.900.512	2.028.549.549	7.373.887.395	20.362.013.117	276
Giros para Asignacion PAZ	52.564.526.318	392.563.687.806	32.442.934.211	172.552.281.248	220.011.406.558	128
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		6.180.781.907	0	99.098.946.041	-92.918.164.134	94
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	8.524.335.951	10.428.345.933	0	33.213.189.464	-22.784.843.531	69
Giros para el pago de deducciones	85.927.340.163	333.689.413.239	26.033.466.948	221.713.384.316	111.976.028.923	51
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	625.960.210	1.674.440.657		130.978.262	1.543.462.395	1.178
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	530.680.863.593	2.624.463.032.133	355.195.747.749	2.962.059.290.265	-337.596.258.132	11
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	

