



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
ENERO - AGOSTO 2022 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	AGOSTO	ENERO-AGOSTO	AGOSTO	ENERO-AGOSTO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	27.611.226.738.969	23.080.677.631.061	22.286.777.109.870	19.226.097.439.372	3.854.580.191.689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica		500.000.000.000		0	500.000.000.000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	27.359.158.009.701	22.401.374.493.151	21.536.783.667.528	18.933.085.429.599	3.468.289.063.552	18
Cuentas Bancarias	252.068.729.268	179.303.137.910	749.993.442.342	293.012.009.773	-113.708.871.863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.468.675.918.972	11.157.342.744.158	688.385.389.595	6.823.435.152.135	3.553.617.062.645	58
Transferencias Agencia Nacional de Minería	421.258.213.048	4.072.247.331.004	107.739.409.831	1.270.471.912.347	2.488.256.615.440	214
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	1.037.010.249.973	6.805.219.748.190	567.247.935.445	3.842.821.694.869	2.492.635.738.793	76
Reintegro de recursos no ejecutados	1.630.436.507	63.987.543.915	8.244.190.618	203.032.877.913	-132.431.579.887	68
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	189.300.000	7.018.670.000	257.800.000	2.188.442.998	4.898.727.002	254
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	4.125.780.822	163.810.464.495	3.976.514.587	114.071.694.015	49.589.504.245	45
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.365.851.453	10.887.998.820	344.083.472	20.966.859.230	-11.100.628.392	54
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	3.095.420.862	11.111.158.756	575.455.642	4.718.632.278	3.872.561.258	93
FAEP		10.398.875		203.898.231	-193.499.356	95
Desahorro FAE		0		1.364.959.140.253	-1.364.959.140.253	100
Recursos Art. 204 Ley 2056 202 - FONPET	666.306	23.049.430.102		0	23.048.763.796	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.468.675.918.972	11.157.342.744.158	688.385.389.595	6.823.435.152.135	3.553.617.062.645	74
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1.468.675.918.972	11.157.342.744.158	688.385.389.595	6.823.435.152.135	3.553.617.062.645	74
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	899.714.276.286	6.057.831.993.419	544.731.426.488	3.619.101.518.531	2.083.747.625.091	68
Giros para Asignaciones Directas	211.432.533.253	1.202.462.633.627	120.336.571.116	697.951.692.478	413.414.979.013	72
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	77.220.554.150	459.450.046.330	60.733.007.360	285.458.277.613	157.504.221.927	70
Giros Asignación para la inversión regional	218.138.757.976	1.346.778.581.775	113.058.904.914	981.213.679.328	260.485.049.385	30
Giros Asignación para la inversión local	74.037.737.772	422.320.132.289	28.790.318.362	166.592.502.287	210.480.210.592	153
Giros para ahorro pensional territorial	11.976.284.432	190.666.338.699	23.875.464.599	111.579.584.269	90.985.934.597	104
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	2.560.160.016	11.475.974.535	2.909.007.387	12.433.010.948	-608.189.042	6
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	12.442.729.285	92.268.232.319	8.099.736.110	71.794.910.207	16.130.328.937	25
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	559.952.150	42.395.181.555	11.796.958.291	43.892.875.402	9.739.312.294	30
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.956.382.841	40.936.186.097	3.064.565.103	51.843.809.821	-13.799.441.461	28
Giros para Fideicomiso FAE	17.005.184.125	187.517.828.346	24.010.051.394	150.555.981.909	43.966.713.706	35
Giros para Incentivo a la Produccion	4.697.866.327	32.377.366.272	3.131.023.222	35.240.609.736	-4.430.086.569	14
Giros para la Inversion local Ambiental	2.172.905.532,75	5.200.912.243	88.320.857.086	540.696.467.242	-449.347.603.446	99
Giros para Asignacion PAZ	128.353.706.202	1.159.286.116.523		0	1.030.932.410.321	
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	48.635.624.973	212.585.350.817		0	163.949.725.844	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático		2.939.514.437		0	2.939.514.437	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		0		6.180.781.907	-6.180.781.907	100
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	358.303.106	15.282.450.824	1.945.093.141	16.638.515.560	230.725.299	2
Giros para el pago de deducciones	84.162.926.546	633.876.322.553	54.567.847.326	445.239.835.497	159.041.407.836	41
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	2.667.600	12.824.179	92.021.077,00	1.788.984.327	-1.686.806.671	99

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	899.714.276.286	6.057.831.993.419	544.731.426.488	3.619.101.518.531	2.083.747.625.091	79
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	899.714.276.286	6.057.831.993.419	544.731.426.488	3.619.101.518.531	2.083.747.625.091	79
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	28.180.188.381.802	28.180.188.381.802	22.430.431.072.976	22.430.431.072.976	5.324.449.629.099	24
Depositos Remunerados Banco de la Republica	1.300.000.000.000	1.300.000.000.000	1.900.000.000.000	1.900.000.000.000	0	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	26.759.158.009.701	26.759.158.009.701	20.285.279.245.610	20.285.279.245.610	5.822.374.342.173	27
Cuentas Bancarias	121.030.372.101	121.030.372.101	245.151.827.366	245.151.827.366	-497.924.713.074	66

JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General