

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

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	31.455.667.566.559	23.080.677.631.061	23.578.103.466.736	19.226.097.439.372	3.854.580.191.689	20,05
Depósitos Remunerados Banco de la Republica	300.000.000.000	500.000.000.000	1.300.000.000.000	0	500.000.000.000	
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	29.953.446.673.841	22.401.374.493.151	21.500.000.000.000	18.933.085.429.599	3.468.289.063.552	18,32
Cuentas Bancarias	1.202.220.892.718	179.303.137.910	778.103.466.735	293.012.009.773	-113.708.871.863	38,81
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.843.652.970.578	18.939.105.658.984	912.743.669.885	10.622.292.604.817	8.316.813.054.168	78,30
Transferencias Agencia Nacional de Minería	503.973.099.199	7.090.090.409.309	173.409.233.841	2.207.846.802.492	4.882.243.606.817	221,13
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	1.070.833.628.956	10.772.331.501.267	715.424.926.768	6.428.480.488.973	4.343.851.012.294	67,57
Reintegro de recursos no ejecutados	37.338.967.044	151.515.975.925	13.875.447.386	246.137.933.331	-94.621.957.406	38,44
Rendimientos Financieros generados por los Depósitos Remunerados Banrep	1.386.000.000	23.664.791.909	3.649.800.005	10.999.343.000	12.665.448.909	115,15
Rendimientos Financieros generados por los Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	219.801.252.054	827.900.380.689	1.374.493.151	327.611.075.245	500.289.305.444	152,71
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	6.231.874.029	24.933.568.920	4.179.901.990	28.501.213.945	-3.567.645.025	12,52
Rendimientos Generados en la Cuenta única	4.088.149.296	25.506.549.126	829.866.744	7.552.709.346	17.953.839.780	237,71
FAEP		10.398.875		203.898.231	-193.499.356	94,90
Desahorro FAE		0		1.364.959.140.253	-1.364.959.140.253	100,00
Recursos Art. 204 Ley 2056 202 - FONPET		23.152.082.964		0	23.152.082.964	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.843.652.970.578	18.939.105.658.984	912.743.669.885	10.622.292.604.817	8.316.813.054.168	78,30
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1.843.652.970.578	18.939.105.658.984	912.743.669.885	10.622.292.604.817	8.316.813.054.168	78,30
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.996.679.623.932	10.717.142.376.842	1.410.633.291.645	6.768.176.199.212	3.948.966.177.630	58,35
Giros para Asignaciones Directas	515.584.924.422	2.309.727.905.405	288.228.194.275	1.341.494.926.908	968.232.978.497	72,18
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	138.845.668.556	819.227.377.987	100.196.269.990	519.677.246.934	299.550.131.053	57,64
Giros Asignación para la inversión regional	458.093.757.180	2.436.711.761.383	403.857.090.503	1.843.896.855.416	592.814.905.966	32,15
Giros Asignación para la inversión local	156.830.804.940	799.217.500.500	84.429.731.442	371.186.534.191	428.030.966.309	115,31
Giros para ahorro pensional territorial	0	192.652.045.096	21.337.607.339	184.902.661.478	7.749.383.618	4,19
Giros para proyectos de inversión de los municipios ribereños	6.366.361.030	19.481.595.066	3.927.151.453	22.610.346.187	-3.128.751.120	13,84
Giros para fiscalización del sistema general de regalías	19.509.097.426	140.291.118.066	27.482.994.707	134.605.939.314	5.685.178.752	4,22
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	11.839.407.027	68.490.628.167	13.204.257.188	69.732.873.453	-1.242.245.286	1,78
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	24.209.571.738	87.020.353.427	5.834.445.973	74.605.808.401	12.414.545.026	16,64
Giros para Fideicomiso FAE	0	187.517.828.346	21.578.580.429	224.472.468.001	-36.954.639.655	16,46
Giros para Incentivo a la Producción	25.835.593.468	80.945.772.452	9.500.507.823	57.841.628.538	23.104.143.915	39,94
Giros para la Inversión local Ambiental	7.076.909.760	17.100.102.838	21.145.375	600.685.236.273	-583.585.133.434	97,15
Giros para Asignación PAZ	283.623.238.868	1.863.817.037.257	292.504.131.562	517.311.575.983	1.346.505.461.274	260,29
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	153.681.181.691	555.909.624.711		0	555.909.624.711	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	5.914.850.801	11.711.472.911		67.082.879.494	-55.371.406.583	82,54
Giros Asignación para la inversión local ambiente y desarrollo sostenible	0	1.655.678.446		0	1.655.678.446	

Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH	0	0		6.206.230.650	-6.206.230.650	- 100,00
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM	1.085.995.975	21.300.752.738	7.049.852.289	26.221.549.649	-4.920.796.911	- 18,77
Giros para el pago de deducciones	188.142.183.397	1.104.302.596.729	131.481.331.296	703.352.109.985	400.950.486.745	57,01
Devolución recursos transferidos en exceso al SGR	40.077.653	61.225.316		2.289.328.359	-2.228.103.043	- 97,33
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.996.679.623.932	10.717.142.376.842	1.410.633.291.645	6.768.176.199.212	3.948.966.177.630	58,35
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	1.996.679.623.932	10.717.142.376.842	1.410.633.291.645	6.768.176.199.212	3.948.966.177.630	58,35
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	31.302.640.913.204	31.302.640.913.204	23.080.213.844.976	23.080.213.844.976	8.222.427.068.228	35,63
Depósitos Remunerados Banco de la Republica	0	0	500.000.000.000	500.000.000.000	-500.000.000.000	- 100,00
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	30.669.887.550.553	30.669.887.550.553	22.401.374.493.151	22.401.374.493.151	8.268.513.057.402	36,91
Cuentas Bancarias	632.753.362.651	632.753.362.651	178.839.351.825	178.839.351.825	453.914.010.826	253,81

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General