

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
ENERO 2023 (Cifras en Pesos y Redondeada)

	2023	2022	Variaciones	
Descripción	ENERO	ENERO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	31.307.745.167.496	23.080.677.631.061	8.227.067.536.435	35,64
Depositos Remunerados Banco de la Republica	0	500.000.000.000	-500.000.000.000	- 100,00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	30.669.887.550.553	22.401.374.493.151	8.268.513.057.402	36,91
Cuentas Bancarias	637.857.616.943	179.303.137.910	458.554.479.033	255,74
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.232.094.836.089	1.565.002.622.480	1.667.092.213.609	106,52
Transferencias Agencia Nacional de Minería	1.626.873.408.650	721.665.637.507	905.207.771.143	125,43
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	833.438.237.394	677.111.435.208	156.326.802.186	23,09
Reintegro de recursos no ejecutados	14.412.605.520	5.417.777.658	8.994.827.862	166,02
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	0	1.230.440.000	-1.230.440.000	- 100,00
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	746.765.970.356	157.783.516.550	588.982.453.806	373,29
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	5.222.037.132	1.183.456.622	4.038.580.510	341,25
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	5.382.577.037	599.960.060	4.782.616.977	797,16
FAEP	0	10.398.875	-10.398.875	- 100,00
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.232.094.836.089	1.565.002.622.480	1.667.092.213.609	106,52
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	
TOTAL FUENTES	3.232.094.836.089	1.565.002.622.480	1.667.092.213.609	106,52
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	141.555.708.400	393.835.290.130	-252.279.581.730	- 64,06
Giros para Asignaciones Directas	14.023.063.905	91.710.982.845	-77.687.918.940	- 84,71
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	12.404.725.983	20.589.451.391	-8.184.725.407	- 39,75
Giros Asignación para la inversión regional	9.640.087.867	59.449.528.614	-49.809.440.747	- 83,78
Giros Asignación para la inversión local	13.698.951.065	28.665.928.620	-14.966.977.555	- 52,21
Giros para ahorro pensional territorial	0	20.757.921.419	-20.757.921.419	- 100,00
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	0	3.443.474.733	-3.443.474.733	- 100,00
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	4.631.341.609	6.411.835.241	-1.780.493.633	- 27,77
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	160.043.486	2.550.743.565	-2.390.700.079	- 93,73
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	873.154.278	1.754.923.604	-881.769.326	- 50,25
Giros para Fideicomiso FAE	0	21.053.977.976	-21.053.977.976	- 100,00
Giros para Incentivo a la Produccion	1.653.179.086	954.427.803	698.751.282	73,21
Giros para Inversion local Ambiental	1.327.650.882	117.884.307	1.209.766.575	1.026,23
Giros para Gestion del Riesgo	11.328.417	0	11.328.417	
Giros para Asignacion PAZ	6.056.020.857	70.084.943.954	-64.028.923.097	- 91,36
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	48.864.981.501	0	48.864.981.501	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	0	0	0	
Giros para el pago de deducciones	28.140.717.161	66.289.266.059	-38.148.548.898	- 57,55
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	70.388.880	0	70.388.880	
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank	73.423	0	73.423	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	141.555.708.400	393.835.290.130	-252.279.581.730	- 64,06
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	
TOTAL USOS	141.555.708.400	393.835.290.130	-252.279.581.730	- 64,06
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	34.398.284.295.185	24.251.844.963.411	10.146.439.331.774	41,84
Depositos Remunerados Banco de la Republica	0	0	0	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	33.916.653.520.901	23.559.158.009.701	10.357.495.511.208	43,96
Cuentas Bancarias	481.630.774.276	692.686.953.710	-211.056.179.434	- 30,47

JORGE ALBERTO CALDERON 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