

chNw rc9d o30O 8pdi KmmRf dN+6 qXc

Validar documento firmado digitalmente en



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

Descripción	2022		2021		Variaciones	
	JULIO	ENERO-JULIO	JULIO	ENERO-JULIO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	26.202.410.504.180	23.080.677.631.061	21.401.476.607.851	19.226.097.439.372	3.854.580.191.689	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	350.000.000.000	500.000.000.000	600.000.000.000	0	500.000.000.000	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	25.059.158.009.701	22.401.374.493.151	20.734.713.213.461	18.933.085.429.599	3.468.289.063.552	18
Cuentas Bancarias	793.252.494.479	179.303.137.910	66.763.394.390	293.012.009.773	-113.708.871.863	39
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.284.517.127.532	9.688.666.825.187	1.335.207.561.928	6.135.049.762.541	2.604.307.497.043	54
Transferencias Agencia Nacional de Minería	1.210.911.018.682	3.650.989.117.956	355.501.197.151	1.162.732.502.516	1.632.846.793.909	202
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	1.042.185.636.177	5.768.209.498.217	965.700.569.095	3.275.573.759.424	2.416.150.671.711	105
Reintegro de recursos no ejecutados	23.317.804.555	62.357.107.408	5.674.107.729	194.788.687.295	-150.075.276.713	79
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	2.116.800.000	6.829.370.000	1.777.699.998	1.930.642.998	4.559.627.000	2.981
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	766.471.233	159.684.683.673	4.355.173.769	110.095.179.428	53.178.206.781	50
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	3.757.813.815	9.522.147.367	1.544.431.648	20.622.775.759	-13.314.010.558	70
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	1.461.583.070	8.015.737.894	654.382.538	4.143.176.636	3.065.360.726	88
FAEP	0	10.398.875	0	203.898.231	-193.499.356	95
Desahorro FAE	0	0	0	1.364.959.140.253	-1.364.959.140.253	100
Recursos Art. 204 Ley 2056 202 - FONPET	0	23.048.763.796	0	0	23.048.763.796	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.284.517.127.532	9.688.666.825.187	1.335.207.561.928	6.135.049.762.541	2.604.307.497.043	54
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	0
TOTAL FUENTES	2.284.517.127.532	9.688.666.825.187	1.335.207.561.928	6.135.049.762.541	2.604.307.497.043	54
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	875.700.892.596	5.158.117.717.132	449.907.059.909	3.074.370.092.042	1.657.953.792.403	63
Giros para Asignaciones Directas	137.290.348.501	991.030.100.374	81.148.822.996	577.615.121.361	357.273.453.508	72
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	64.759.734.942	382.229.492.180	55.389.702.253	224.725.270.253	148.134.189.239	87
Giros Asignación para la inversión regional	199.123.924.124	1.128.639.823.799	138.964.704.343	868.154.774.414	200.325.829.603	27
Giros Asignación para la inversión local	60.393.196.431	348.282.394.517	17.868.070.703	137.802.183.925	167.955.084.864	140
Giros para ahorro pensional territorial	28.341.390.347	178.690.054.267	7.160.156.650	87.704.119.670	69.804.700.900	87
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	1.197.962.299	8.915.814.519	649.573.908	9.524.003.561	-1.156.577.433	13
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	10.661.696.374	79.825.503.034	7.951.123.661	63.695.174.097	13.419.756.224	24
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	41.835.229.405	41.835.229.405	2.297.049.407	32.095.917.111	7.120.143.095	24
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	6.567.218.032	34.979.803.256	5.832.086.297	48.779.244.717	-14.534.573.196	34
Giros para Fideicomiso FAE	28.341.390.347	170.512.644.221	7.189.987.329	126.545.930.515	22.815.310.687	19
Giros para Incentivo a la Produccion	3.966.796.792	27.679.499.945	4.373.686.002	32.109.586.514	-4.023.197.359	15
Giros para la Inversion local Ambiental	941.659.180.61	3.028.006.710	0	0	2.086.347.529	
Giros para Asignacion PAZ	148.501.561.849	1.030.932.410.321	59.811.922.350	452.375.610.156	489.867.160.665	125
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	69.233.404.540	163.949.725.844	0	0	94.716.321.304	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	2.100.406.323	2.939.514.437	0	0	839.108.113	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	0	0	0	6.180.781.907	-6.180.781.907	100
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	3.974.211.085	14.924.147.718	4.265.076.486	14.693.422.419	521.590.700	5
Giros para el pago de deducciones	105.389.772.824	549.713.396.007	56.982.574.932	390.671.988.171	110.634.209.944	33



chNw rc9d o30O 8pof KmmR dN+6 qXC-
Firmado digitalmente e

Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	0	10.156.579	22.522.593	1.696.963.250	-1.664.284.078	-	99
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	875.700.892.596	5.158.117.717.132	449.907.059.909	3.074.370.092.042	1.657.953.792.403		63
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0	0	0		
TOTAL USOS	875.700.892.596	5.158.117.717.132	449.907.059.909	3.074.370.092.042	1.657.953.792.403		63
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	27.611.226.738.969	27.611.226.738.969	22.286.777.109.870	22.286.777.109.870	4.800.933.896.328		22
Depositos Remunerados Banco de la Republica	0	0	0	0	-250.000.000.000		
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	27.359.158.009.701	27.359.158.009.701	21.536.783.667.528	21.536.783.667.528	4.324.444.796.240		21
Cuentas Bancarias	252.068.729.268	252.068.729.268	749.993.442.342	749.993.442.342	726.489.100.088		1.088

Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2022.08.29
15:13:04 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones

Firmado
digitalmente por
WILLIAM MORA
HERRERA
Fecha: 2022.08.26
14:37:33 -05'00'

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

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

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General

Firmado digitalmente por:JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
SUBDIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO 150-21

Firmado digitalmente por:WILLIAM MORA HERRERA
ASESOR 1020 13