

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

2023			2022		Variaciones	
Descripción	JUNIO	ENERO-JUNIO	JUNIO	ENERO-JUNIO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	37.502.921.160.350	31.307.745.167.496	25.889.217.926.335	23.080.677.631.061	8.227.067.536.435	35,64
Depositos Remunerados Banco de la Republica		-	500.000.000.000	500.000.000.000	-500.000.000.000	100,00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	36.900.212.644.197	30.669.887.550.553	24.859.158.009.701	22.401.374.493.151	8.268.513.057.402	36,91
Cuentas Bancarias	602.708.516.153	637.857.616.943	530.059.916.634	179.303.137.910	458.554.479.033	255,74
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.100.358.055.975	12.066.429.527.379	1.124.219.514.875	7.404.149.697.655	4.662.279.829.724	62,97
Transferencias Agencia Nacional de Minería	544.285.661.995	5.174.462.197.575	178.489.335.644	2.440.078.099.274	2.734.384.098.301	112,06
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	759.780.767.623	4.885.311.833.408	928.289.524.526	4.726.023.862.040	159.287.971.367	3,37
Reintegro de recursos no ejecutados	5.631.897.524	131.023.849.605	4.347.102.837	39.039.302.853	91.984.546.751	235,62
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	6.840.000	1.126.000.000	4.712.570.000	-4.705.730.000	99,85
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	780.680.517.445	1.813.602.807.137	0	158.918.212.440	1.654.684.594.697	1.041,22
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.464.250.597	21.686.184.589	746.520.055	5.764.333.552	15.921.851.037	276,21
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	7.579.667.890	37.657.676.158	1.282.366.645	6.554.154.824	31.103.521.334	474,56
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020	935.292.901	2.678.138.908	9.938.665.168	23.059.162.671	-20.381.023.763	88,39
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.100.358.055.975	12.066.429.527.379	1.124.219.514.875	7.404.149.697.655	4.662.279.829.724	62,97
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	2.100.358.055.975	12.066.429.527.379	1.124.219.514.875	7.404.149.697.655	4.662.279.829.724	62,97
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.841.595.843.722	6.612.491.322.331	811.026.937.030	4.282.416.824.536	2.316.767.831.796	54,10
Giros para Asignaciones Directas	347.936.380.502	1.161.520.170.704	166.964.860.479	853.739.751.873	307.780.418.831	36,05
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	66.200.813.967	337.857.591.226	60.364.442.258	317.469.757.238	20.387.833.987	6,42
Giros Asignación para la inversión regional	204.811.459.299	1.004.688.990.152	157.671.951.888	929.515.899.675	75.173.090.477	8,09
Giros Asignación para la inversión local	125.627.845.168	491.691.726.862	56.965.370.056	287.889.198.086	203.802.528.776	70,79
Giros para ahorro pensional territorial	-	121.028.310.394	25.201.266.079	150.348.663.920	-29.320.353.526	19,50
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	839.085.249	8.256.324.446	830.733.722	7.717.852.220	538.472.226	6,98
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	8.556.680.593	50.240.744.207	12.553.221.323	69.163.806.660	-18.923.062.453	27,36
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	3.027.844.425	9.138.843.577	4.915.344.674	36.919.010.799	-27.780.167.222	75,25
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	3.361.241.197	19.817.538.136	8.954.833.833	28.412.585.225	-8.595.047.089	30,25
Giros para Fideicomiso FAE	1.767.033.908.045	1.932.976.469.708	25.201.266.079	142.171.253.874	1.790.805.215.834	1.259,61
Giros para Incentivo a la Produccion	7.187.087.369	47.315.084.587	4.403.494.159	23.712.703.153	23.602.381.434	99,53
Giros para la Inversion local Ambiental	9.199.921.233	35.453.101.347	600.132.774	2.086.347.529	33.366.753.818	1.599,29
Giros para Gestion del Riesgo	-	535.199.730	-	-	535.199.730	-
Giros para Asignacion PAZ	89.304.114.691	574.800.928.884	177.021.057.542	882.430.848.471	-307.629.919.587	34,86
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	79.817.339.010	268.036.543.788	20.448.115.507	94.716.321.304	173.320.222.484	182,99
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	2.480.405.617	6.092.109.644	343.913.769	839.108.113	5.253.001.530	626,02
Giros para la Asignacion Ambiental	4.357.226.595	7.251.238.657	-	-	7.251.238.657	-
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	-	48.864.981.501	-	-	48.864.981.501	-
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	4.050.575.549	14.444.798.650	-	10.949.936.633	3.494.862.017	31,92

Giros para el pago de deducciones	104.487.581.548	458.902.419.720	88.586.932.888	444.323.623.183	14.578.796.537	3,28
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	9.833.301	271.540.413	-	10.156.579	261.383.834	2.573,54
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank	13.306.500.363	13.306.665.998	-	-	13.306.665.998	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.841.595.843.722	6.612.491.322.331	811.026.937.030	4.282.416.824.536	2.330.074.497.794	54,41
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-
TOTAL USOS	2.841.595.843.722	6.612.491.322.331	811.026.937.030	4.282.416.824.536	2.330.074.497.794	54,41
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	36.761.683.372.604	36.761.683.372.604	26.202.410.504.180	26.202.410.504.180	10.559.272.868.424	40,30
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	350.000.000.000	350.000.000.000	-350.000.000.000	100,00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	35.386.198.927.094	35.386.198.927.094	25.059.158.009.701	25.059.158.009.701	10.327.040.917.393	41,21
Cuentas Bancarias	1.375.484.445.510	1.375.484.445.510	793.252.494.479	793.252.494.479	582.231.951.031	73,40

Firmado digitalmente
por CALDERON
CARDENAS JORGE
ALBERTO
Fecha: 2023.08.09
14:26:32 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones

**WILLIAM
MORA
HERRERA**

Firmado digitalmente
por WILLIAM MORA
HERRERA
Fecha: 2023.07.31
09:00:33 -05'00'

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

**JOSE ROBERTO
ACOSTA RAMOS**

Firmado digitalmente por JOSE
ROBERTO ACOSTA RAMOS
Fecha: 2023.10.04 08:29:33 -05'00'

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

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General