



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

Descripción	2023		2022		Variaciones	
	MARZO	ENERO-MARZO	MARZO	ENERO-MARZO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	35.330.491.983.487	31.307.745.167.496	24.459.009.631.150	23.080.677.631.061	8.227.067.536.435	35,64
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	600.000.000.000	500.000.000.000	- 500.000.000.000	- 100,00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	34.916.653.520.909	30.669.887.550.553	23.559.158.009.701	22.401.374.493.151	8.268.513.057.402	36,91
Cuentas Bancarias	413.838.462.578	637.857.616.943	299.851.621.449	179.303.137.910	458.554.479.033	255,74
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.473.511.543.485	6.191.967.693.511	927.400.542.222	3.362.420.718.673	2.829.546.974.838	84,15
Transferencias Agencia Nacional de Minería	630.453.022.207	2.666.328.088.011	168.140.341.228	1.100.576.619.521	1.565.751.468.490	142,27
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	747.061.366.386	2.642.048.663.933	745.115.056.176	2.076.690.337.239	565.358.326.694	27,22
Reintegro de recursos no ejecutados	81.647.800.004	104.206.007.497	12.002.762.887	20.110.444.095	84.095.563.402	418,17
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	1.136.800.000	2.584.640.000	- 2.584.640.000	- 100,00
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	9.908.890.411	756.674.860.767	10.805.479	157.794.322.029	598.880.538.738	379,53
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.085.284.939	9.420.702.670	291.245.629	2.005.107.201	7.415.595.469	369,84
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	3.355.179.538	13.289.370.634	703.530.824	2.648.849.713	10.640.520.921	401,70
FAEP	-	-	-	10.398.875	- 10.398.875	- 100,00
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.473.511.543.485	6.191.967.693.511	927.400.542.222	3.362.420.718.673	2.829.546.974.838	84,15
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	1.473.511.543.485	6.191.967.693.511	927.400.542.222	3.362.420.718.673	2.829.546.974.838	84,15
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.069.951.519.760	1.765.660.853.795	828.367.977.346	1.885.056.153.708	- 119.839.429.127	- 6,36
Giros para Asignaciones Directas	207.067.484.278	347.870.015.767	174.702.479.040,21	385.418.120.987	- 37.548.105.219	- 9,74
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	80.802.798.070	139.046.142.791	69.673.094.916,29	135.706.233.938	3.339.908.853	2,46
Giros Asignación para la inversión regional	270.030.522.691	377.622.893.957	183.939.551.049,45	421.772.961.985	44.150.068.027	10,47
Giros Asignación para la inversión local	98.980.161.667	158.208.559.899	62.394.486.813,45	124.744.144.831	33.464.415.068	26,83
Giros para ahorro pensional territorial	24.468.505.685	73.412.269.936	18.414.797.834,23	64.132.271.912	9.279.998.025	14,47
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	1.259.421.027	4.177.508.219	2.217.810.926,00	5.661.285.659	- 1.483.777.440	- 26,21
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	9.455.002.963	25.495.063.883	13.255.584.569,48	32.018.793.721	- 6.523.729.838	- 20,37
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	1.317.855.523	2.487.271.091	2.871.515.601,54	7.867.027.781	- 5.379.756.690	- 68,38
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	3.062.925.741	10.553.619.415	4.700.382.061,59	12.601.753.417	- 2.048.134.003	- 16,25
Giros para Fideicomiso FAE	73.412.269.936	73.412.269.936	18.839.274.146,83	65.336.678.785	8.075.591.151	12,36
Giros para Incentivo a la Produccion	13.925.532.663	21.482.436.954	4.124.604.121,07	9.576.310.797	11.906.126.157	124,33
Giros para la Inversion local Ambiental	5.467.953.976	14.056.386.103	545.783.512,40	824.533.336	13.231.852.767	1.604,77
Giros para Gestion del Riesgo	-	535.199.730	-	-	535.199.730	
Giros para Asignacion PAZ	148.395.089.121	229.805.452.851	185.640.722.384,70	405.498.533.724	- 175.693.080.873	- 43,33
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	42.974.019.635	66.183.677.217	10.948.600.385,00	10.974.925.192	55.208.752.025	503,04
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	775.607.018	775.607.018	-	178.081.533	597.525.485	335,53
Giros para la Asignacion Ambiental	444.053.758	-	-	-	-	
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	3.995.243.862	8.278.755.559	10.949.936.633,00	10.949.936.633	- 2.671.181.074	- 24,39
Giros para el pago de deducciones	85.217.030.731	162.687.302.003	65.149.353.351,17	191.784.402.898	- 29.097.100.895	- 15,17

Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	2.433.800	261.310.750	-	10.156.579	251.154.171	2.472,82
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank	- 1.102.392.385	75.457	-	-	75.457	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.069.951.519.760	1.765.660.853.795	828.367.977.346	1.885.056.153.708	- 119.395.299.913	- 6,33
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS	1.069.951.519.760	1.765.660.853.795	828.367.977.346	1.885.056.153.708	- 119.395.299.913	- 6,33
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	35.734.052.007.212	35.734.052.007.212	24.558.042.196.026	24.558.042.196.026	11.176.009.811.186	45,51
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000	- 30.000.000.000	- 100,00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	34.916.653.520.909	34.916.653.520.909	24.059.158.009.701	24.059.158.009.701	10.857.495.511.208	45,13
Cuentas Bancarias	817.398.486.303	817.398.486.303	468.884.186.325	468.884.186.325	348.514.299.978	74,33

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
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