



**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO  
SEPTIEMBRE 2024 (Cifras en Pesos y Redondeada)**

Descripción	2024		2023		Variaciones	
	SEPTIEMBRE	ENERO - SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	ENERO - SEPTIEMBRE	Variación \$	Var %
<b>Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo</b>	<b>39.893.039.617.897</b>	<b>34.308.928.760.287</b>	<b>37.197.645.835.754</b>	<b>31.307.745.167.496</b>	<b>3.001.183.592.791</b>	<b>9,59</b>
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	-
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	38.834.856.025.111	33.719.996.842.162	36.372.429.444.902	30.669.887.550.553	3.050.109.291.609	9,94
Cuentas Bancarias	1.058.183.592.786	588.931.918.125	825.216.390.852	637.857.616.943	-48.925.698.818	7,67
<b>FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.017.976.605.496</b>	<b>14.454.319.745.917</b>	<b>1.090.926.374.349</b>	<b>16.034.006.640.073</b>	<b>-1.579.686.894.156</b>	<b>9,85</b>
Transferencias Agencia Nacional de Minería	223.513.355.535	3.507.158.986.288	335.824.001.206	6.961.150.590.964	-3.453.991.604.676	49,62
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	779.370.622.634	6.249.490.504.890	722.392.367.760	6.963.733.319.793	-714.242.814.903	10,26
Reintegro de recursos no ejecutados	5.166.851.493	80.418.122.495	2.666.105.326	153.187.056.956	-72.768.934.461	47,50
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	-	4.118.839.999	4.118.839.999	100,00
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	2.799.041	4.445.055.379.163	23.882.714.935	1.861.537.164.978	2.583.518.214.185	138,78
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	4.502.059.601	43.136.113.370	1.632.649.256	33.126.321.392	10.009.791.978	30,22
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	5.420.917.192	60.478.605.182	4.528.535.865	54.475.207.083	6.003.398.099	11,02
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020 / Otras consignaciones	-	68.582.034.529	-	2.678.138.908	65.903.895.621	2.460,81
<b>TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.017.976.605.496</b>	<b>14.454.319.745.917</b>	<b>1.090.926.374.349</b>	<b>16.034.006.640.073</b>	<b>-1.579.686.894.156</b>	<b>9,85</b>
<b>TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1.017.976.605.496</b>	<b>14.454.319.745.917</b>	<b>1.090.926.374.349</b>	<b>16.034.006.640.073</b>	<b>-1.579.686.894.156</b>	<b>9,85</b>
<b>USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>971.700.602.142</b>	<b>8.823.932.884.952</b>	<b>1.420.943.176.808</b>	<b>10.474.122.774.337</b>	<b>-1.613.620.297.102</b>	<b>15,41</b>
Giros para Asignaciones Directas	260.895.203.130	2.329.559.033.279	406.957.641.862	2.344.559.724.110	-15.000.690.831	0,64
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	40.218.509.356	382.287.288.440	74.373.808.717	554.244.084.340	-171.956.795.900	31,03
Giros Asignación para la inversión regional	184.438.893.761	1.526.032.749.408	307.850.456.964	1.747.720.500.225	-221.687.750.817	12,68
Giros Asignación para la inversión local	110.866.793.755	1.048.012.694.576	217.704.892.464	1.045.234.031.495	2.778.663.080	0,27
Giros para ahorro pensional territorial	18.567.170.662	225.506.858.704	-	121.028.310.394	104.478.548.310	86,33
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	4.230.875.120	54.543.176.092	710.450.041	18.024.603.413	36.518.572.679	202,60
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	9.127.317.145	84.079.963.383	10.845.003.646	78.686.728.414	5.393.234.970	6,85
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	5.907.377.975	51.583.549.346	14.938.899.253	29.586.264.613	21.997.284.733	74,35
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	14.366.121.696	50.282.260.692	10.043.910.294	36.528.141.513	13.754.119.180	37,65
Giros para Fideicomiso FAE	42.618.702.139	486.304.408.704	19.117.541.446	2.027.294.707.970	-1.540.990.299.266	76,01
Giros para Incentivo a la Produccion	14.625.789.191	122.582.992.165	17.460.529.805	100.397.367.813	22.185.624.352	22,10
Giros para la Inversion local Ambiental	8.463.572.807	98.582.058.798	16.601.397.756	76.684.176.328	21.897.882.470	28,56
Giros para Gestion del Riesgo	-	3.450.713.581	3.328.474.223	6.053.691.873	-2.602.978.292	43,00

Giros para Asignación PAZ	15.223.654.208	246.584.139.196	93.018.454.956	871.755.067.574	-625.170.928.378	-	71,71	
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	104.170.624.986	715.397.692.772	90.382.217.519	505.927.711.161	209.469.981.611	-	41,40	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	17.414.522.096	55.438.278.766	-	6.092.109.644	49.346.169.122	-	810,00	
Giros para la Asignación Ambiental	2.212.673.160	35.693.348.476	3.253.147.394	14.318.791.755	21.374.556.721	-	149,28	
Giros Asignación para la inversión local - Comunidades Indigenas	2.158.922.154	22.807.414.559	-	-	22.807.414.559	-	-	
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH	-	-	-	48.864.981.501	-48.864.981.501	-	100,00	
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM	8.090.907.728	334.906.086.719	2.813.039.687	18.003.399.121	316.902.687.598	-	1.760,24	
Giros para el pago de deducciones	105.827.278.677	972.422.079.010	131.169.194.905	808.437.146.208	163.984.932.802	-	20,28	
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	-	151.279.448	108.594.899	386.823.750	-235.544.302	-	60,89	
Desvalorización cuenta bancaria en dolares Citibank / Gastos Bancarios	2.275.692.397	-	22.275.181.162	265.520.976	14.294.411.121	-36.569.592.283	-	255,83
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>971.700.602.142</b>	<b>8.823.932.884.952</b>	<b>1.420.943.176.808</b>	<b>10.474.122.774.337</b>	<b>-1.650.189.889.385</b>	<b>-</b>	<b>15,75</b>	
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL USOS</b>	<b>971.700.602.142</b>	<b>8.823.932.884.952</b>	<b>1.420.943.176.808</b>	<b>10.474.122.774.337</b>	<b>-1.650.189.889.385</b>	<b>-</b>	<b>15,75</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37</b>	<b>39.939.315.621.252</b>	<b>39.939.315.621.252</b>	<b>36.867.629.033.300</b>	<b>36.867.629.033.300</b>	<b>3.071.686.587.952</b>	<b>-</b>	<b>8,33</b>	
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	-	-	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	38.839.856.025.111	38.839.856.025.111	36.322.996.842.162	36.322.996.842.162	2.516.859.182.949	-	6,93	
Cuentas Bancarias	1.099.459.596.141	1.099.459.596.141	544.632.191.138	544.632.191.138	554.827.405.003	-	101,87	

---

**JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS**  
C.C. 19.372.895  
Subdirector de Operaciones

---

**JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS**  
C.C. 79.487.813  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

---

**WILLIAM MORA HERRERA**  
C.C. 79.572.821  
Contador  
TP 77496-T

---

**DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA**  
C.C. 80.076.478  
Viceministro General