

**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
DICIEMBRE 2021 (Cifras en Pesos y Redondeada)**

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	DICIEMBRE	ENERO - DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO - DICIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	23.578.103.466.736	19.226.097.439.372	20.172.178.688.630	19.661.176.752.097	-435.079.312.726	- 2
Depositos Remunerados Banco de la Republica	1.300.000.000.000	0	300.000.000.000	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	- 100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	21.500.000.000.000	18.933.085.429.599	19.335.258.898.230	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	778.103.466.735	293.012.009.773	536.919.790.400	3.676.752.097	289.335.257.675	7.869
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	912.743.669.885	10.622.292.604.817	504.756.954.098	7.120.892.219.127	3.501.400.385.689	49
Transferencias Agencia Nacional de Minería	173.409.233.841	2.207.846.802.492	106.410.573.920	1.854.671.242.463	353.175.560.029	19
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	715.424.926.768	6.428.480.488.973	319.171.360.909	4.257.973.439.507	2.170.507.049.466	51
Reintegro de recursos no ejecutados	13.875.447.386	246.137.933.331	68.959.070.740	96.380.803.388	149.757.129.943	155
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	3.649.800.005	10.999.343.000	400.200.001	13.829.999.329	-2.830.656.329	- 20
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	1.374.493.151	327.611.075.245	1.665.548.900	860.672.763.260	-533.061.688.015	- 62
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	4.179.901.990	28.501.213.945	7.645.603.541	36.403.505.846	-7.902.291.900	- 22
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	829.866.744	7.552.709.346	504.596.087	573.073.891	6.979.635.455	1.218
FAEP		203.898.231		387.391.444	-183.493.213	- 47
Desahorro FAE		1.364.959.140.253		0	1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	912.743.669.885	10.622.292.604.817	504.756.954.098	7.120.892.219.127	3.501.400.385.689	49
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	912.743.669.885	10.622.292.604.817	504.756.954.098	7.120.892.219.127	3.501.400.385.689	49
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.410.633.291.645	6.768.176.199.212	1.450.838.203.357	7.555.971.531.862	-787.795.332.649	- 10
Giros para Asignaciones Directas	288.228.194.275	1.341.494.926.908	275.669.446.674	1.181.300.764.563	160.194.162.344	14
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	100.196.269.990	519.677.246.934	78.299.485.969	298.214.447.378	221.462.799.556	74
Giros Asignación para la inversión regional	403.857.090.503	1.843.896.855.416	208.788.075.780	918.516.924.570	925.379.930.847	101
Giros Asignación para la inversión local	84.429.731.442	371.186.534.191	323.028.397.243	1.587.419.456.509	-1.216.232.922.318	- 77
Giros para ahorro pensional territorial	21.337.607.339	184.902.661.478	31.674.961.754	425.518.558.859	-240.615.897.381	- 57
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	3.927.151.453	22.610.346.187	1.095.670.433	26.911.311.554	-4.300.965.367	- 16
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	27.482.994.707	134.605.939.314	31.784.317.977	154.716.994.472	-20.111.055.158	- 13
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	13.204.257.188	69.732.873.453	4.364.145.521	84.041.100.901	-14.308.227.449	- 17
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.834.445.973	74.605.808.401	21.052.582.036	160.904.010.830	-86.298.202.429	- 54
Giros para Fideicomiso FAE	21.578.580.429	224.472.468.001	80.284.843.637	1.025.971.371.665	-801.498.903.664	- 78
Giros para Incentivo a la Produccion	9.500.507.823	57.841.628.538	18.543.950.564	43.116.171.278	14.725.457.260	34
Inversion local Ambiental	21.145.375	21.145.375			21.145.375	
Giros para Asignacion PAZ	292.504.131.562	1.117.975.666.881	241.420.000.849	850.335.621.786	267.640.045.094	31
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		6.180.781.907		108.475.677.516	-102.294.895.609	- 94

Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	7.049.852.289	26.221.549.649	3.166.248.293	55.747.349.027	-29.525.799.378	-	53
Giros para el pago de deducciones	131.481.331.296	770.434.989.478	131.666.076.627	634.587.968.218	135.847.021.260	-	21
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	-	2.314.777.102		193.802.734	2.120.974.368	-	1.094
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.410.633.291.645	6.768.176.199.212	1.450.838.203.357	7.555.971.531.862	-787.795.332.649	-	10
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	1.410.633.291.645	6.768.176.199.212	1.450.838.203.357	7.555.971.531.862	-787.795.332.649	-	10
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	23.080.213.844.976	23.080.213.844.976	19.226.097.439.372	19.226.097.439.372	3.854.116.405.604	-	20
Depositos Remunerados Banco de la Republica	500.000.000.000	500.000.000.000		0	500.000.000.000	-	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	22.401.374.493.151	22.401.374.493.151	18.933.085.429.599	18.933.085.429.599,00	3.468.289.063.552	-	18
Cuentas Bancarias	178.839.351.825	178.839.351.825	293.012.009.773	293.012.009.773	-114.172.657.948	-	39

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Viceministro General
Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalias según Resolucion 2185 de 2018