

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

Descripción	2024		2023		Variaciones	
	MARZO	ENERO - MARZO	MARZO	ENERO - MARZO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	38.968.454.119.902	34.308.928.760.287	35.330.491.983.487	31.307.745.167.496	3.001.183.592.791	9,59
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	-
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	37.438.876.193.727	33.719.996.842.162	34.916.653.520.909	30.669.887.550.553	3.050.109.291.609	9,94
Cuentas Bancarias	1.529.577.926.175	588.931.918.125	413.838.462.578	637.857.616.943	-48.925.698.818	7,67
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	920.337.424.132	7.017.840.737.955	1.473.511.543.485	6.191.967.693.511	825.873.044.444	13,34
Transferencias Agencia Nacional de Minería	263.436.314.414	1.235.016.963.417	630.453.022.207	2.666.328.088.011	-1.431.311.124.594	53,68
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	645.251.141.204	1.991.253.999.874	747.061.366.386	2.642.048.663.933	-650.794.664.059	24,63
Reintegro de recursos no ejecutados	4.521.390.119	11.670.781.269	81.647.800.004	104.206.007.497	-92.535.226.228	88,80
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	787.068.493	3.743.273.302.250	9.908.890.411	756.674.860.767	2.986.598.441.483	394,70
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	2.107.098.289	11.832.112.831	1.085.284.939	9.420.702.670	2.411.410.161	25,60
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	4.234.411.612	24.793.578.315	3.355.179.538	13.289.370.634	11.504.207.681	86,57
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020	-	-	-	-	0	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	920.337.424.132	7.017.840.737.955	1.473.511.543.485	6.191.967.693.511	825.873.044.444	13,34
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	920.337.424.132	7.017.840.737.955	1.473.511.543.485	6.191.967.693.511	825.873.044.444	13,34
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.008.645.579.954	2.446.623.534.162	1.069.951.519.760	1.765.660.853.795	691.960.980.669	39,19
Giros para Asignaciones Directas	313.408.530.987	671.546.828.501	207.067.484.278	347.870.015.767	323.676.812.734	93,05
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	55.670.446.542	133.277.418.433	80.802.798.070	139.046.142.791	-5.768.724.358	4,15
Giros Asignación para la inversión regional	163.008.974.839	337.830.010.074	270.030.522.691	377.622.893.957	-39.792.883.884	10,54
Giros Asignación para la inversión local	129.206.197.900	261.687.105.797	98.980.161.667	158.208.559.899	103.478.545.897	65,41
Giros para ahorro pensional territorial	-	33.568.288.901	24.468.505.685	73.412.269.936	-39.843.981.035	54,27
Giros para proyectos de inversión de los municipios ribereños	6.231.977.325	23.217.030.208	1.259.421.027	4.177.508.219	19.039.521.989	455,76
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	9.088.929.552	21.472.520.746	9.455.002.963	25.495.063.883	-4.022.543.137	15,78
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	6.344.708.423	12.399.485.714	1.317.855.523	2.487.271.091	9.912.214.623	398,52
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.005.330.430	9.923.608.109	3.062.925.741	10.553.619.415	-630.011.306	5,97
Giros para Fideicomiso FAE	51.250.934.567	345.616.773.467	73.412.269.936	73.412.269.936	272.204.503.531	370,79
Giros para Incentivo a la Produccion	26.890.917.405	42.062.941.019	13.925.532.663	21.482.436.954	20.580.504.066	95,80
Giros para la Inversion local Ambiental	13.071.808.858	26.678.158.200	5.467.953.976	14.056.386.103	12.621.772.097	89,79
Giros para Gestion del Riesgo	3.438.713.581	3.450.713.581	-	535.199.730	2.915.513.851	544,75
Giros para Asignacion PAZ	31.624.673.160	61.806.034.355	148.395.089.121	229.805.452.851	-167.999.418.497	73,11

Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	81.417.985.130	150.626.928.665	42.974.019.635	66.183.677.217	84.443.251.448	127,59
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	-	-	775.607.018	775.607.018	-775.607.018	100,00
Giros para la Asignacion Ambiental	4.433.148.370	10.676.870.428	444.053.758	444.053.758	10.232.816.670	2.304,41
Giros Asignación para la inversión local - Comunidades Indígenas	396.597.000	2.717.406.176	-	-	2.717.406.176	
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	-	-	-	48.864.981.501	-48.864.981.501	100,00
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	5.105.012.794	5.230.008.095	3.995.243.862	8.278.755.559	-3.048.747.464	36,83
Giros para el pago de deducciones	100.559.244.360	303.790.527.894	85.217.030.731	162.687.302.003	141.103.225.891	86,73
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	43.100.645	43.100.645	2.433.800	261.310.750	-218.210.105	83,51
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank	2.448.348.088	- 10.998.224.845	- 1.102.392.385	75.457	-10.998.300.302	- 14.575.668,50
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.008.645.579.954	2.446.623.534.162	1.069.951.519.760	1.765.660.853.795	680.962.680.367	38,57
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS	1.008.645.579.954	2.446.623.534.162	1.069.951.519.760	1.765.660.853.795	680.962.680.367	38,57
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	38.880.145.964.080	38.880.145.964.080	35.734.052.007.212	35.734.052.007.212	3.146.093.956.868	8,80
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	38.538.876.193.727	38.538.876.193.727	34.916.653.520.909	34.916.653.520.909	3.622.222.672.818	10,37
Cuentas Bancarias	341.269.770.353	341.269.770.353	817.398.486.303	817.398.486.303	-476.128.715.950	- 58,25

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