

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

Descripción	2024		2023		Variaciones	
	JUNIO	ENERO - JUNIO	JUNIO	ENERO - JUNIO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	39.946.968.412.627	34.308.928.760.287	37.502.921.160.350	31.307.745.167.496	3.001.183.592.791	9,59
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	-
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	38.834.856.025.111	33.719.996.842.162	36.900.212.644.197	30.669.887.550.553	3.050.109.291.609	9,94
Cuentas Bancarias	1.112.112.387.516	588.931.918.125	602.708.516.153	637.857.616.943	-48.925.698.818	7,67
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.054.330.707.458	11.463.505.806.168	2.100.358.055.975	12.066.429.527.379	-602.923.721.212	5,00
Transferencias Agencia Nacional de Minería	255.558.543.041	2.754.758.080.073	544.285.661.995	5.174.462.197.575	-2.419.704.117.502	46,76
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	743.607.994.927	4.063.179.703.954	759.780.767.623	4.885.311.833.408	-822.132.129.454	16,83
Reintegro de recursos no ejecutados	45.965.015.622	61.706.160.648	5.631.897.524	131.023.849.605	-69.317.688.956	52,90
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	-	6.840.000	6.840.000	100,00
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	-	4.445.046.980.670	780.680.517.445	1.813.602.807.137	2.631.444.173.533	145,09
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	3.259.592.126	27.719.521.531	1.464.250.597	21.686.184.589	6.033.336.942	27,82
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	5.939.561.742	42.606.299.112	7.579.667.890	37.657.676.158	4.948.622.954	13,14
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020	-	68.489.060.180	935.292.901	2.678.138.908	65.810.921.272	2.457,34
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.054.330.707.458	11.463.505.806.168	2.100.358.055.975	12.066.429.527.379	-602.923.721.212	5,00
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	1.054.330.707.458	11.463.505.806.168	2.100.358.055.975	12.066.429.527.379	-602.923.721.212	5,00
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	953.391.715.870	5.724.527.162.239	2.841.595.843.722	6.612.491.322.331	-847.470.910.000	12,82
Giros para Asignaciones Directas	276.401.523.094	1.475.924.600.894	347.936.380.502	1.161.520.170.704	314.404.430.190	27,07
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	47.640.981.332	251.147.343.392	66.200.813.967	337.857.591.226	-86.710.247.833	25,66
Giros Asignación para la inversión regional	164.053.752.601	943.701.700.569	204.811.459.299	1.004.688.990.152	-60.987.289.583	6,07
Giros Asignación para la inversión local	126.713.398.248	691.405.419.274	125.627.845.168	491.691.726.862	199.713.692.412	40,62
Giros para ahorro pensional territorial	75.871.948.574	109.440.237.475	-	121.028.310.394	-11.588.072.919	9,57
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	3.959.700.506	36.351.570.366	839.085.249	8.256.324.446	28.095.245.920	340,29
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	10.283.029.097	53.097.710.556	8.556.680.593	50.240.744.207	2.856.966.349	5,69
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	9.741.299.504	30.536.162.440	3.027.844.425	9.138.843.577	21.397.318.863	234,14
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.449.336.971	24.732.864.834	3.361.241.197	19.817.538.136	4.915.326.699	24,80
Giros para Fideicomiso FAE	-	345.616.773.467	1.767.033.908.045	1.932.976.469.708	-1.587.359.696.240	82,12
Giros para Incentivo a la Produccion	11.660.527.349	89.964.549.214	7.187.087.369	47.315.084.587	42.649.464.627	90,14
Giros para la Inversion local Ambiental	13.218.260.697	68.099.513.013	9.199.921.233	35.453.101.347	32.646.411.666	92,08
Giros para Gestion del Riesgo	-	3.450.713.581	-	535.199.730	2.915.513.851	544,75
Giros para Asignacion PAZ	25.846.771.551	173.314.270.992	89.304.114.691	574.800.928.884	-401.486.657.892	69,85
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	62.009.152.065	422.065.277.079	79.817.339.010	268.036.543.788	154.028.733.290	57,47

