



**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO  
MARZO 2026 (Cifras en Pesos y Redondeada)**

Descripción	2026		2025		Variaciones	
	MARZO	ENERO - MARZO	MARZO	ENERO - MARZO	Variación \$	Var %
<b>Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo</b>	<b>42.781.280.953.969</b>	<b>41.782.138.208.796</b>	<b>42.408.334.554.100</b>	<b>41.402.249.649.045</b>	<b>379.888.559.751</b>	<b>0,92</b>
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	41.602.032.739.710	41.400.000.000.000	39.796.277.554.860	39.796.277.554.860	1.603.722.445.140	4,03
Cuentas Bancarias	1.179.248.214.259	382.138.208.796	2.612.056.999.240	1.605.972.094.185	-1.223.833.885.389	76,21
<b>FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>589.578.302.465</b>	<b>3.275.503.869.206</b>	<b>947.161.629.238</b>	<b>3.034.423.792.792</b>	<b>222.479.135.392</b>	<b>7,33</b>
Transferencias Agencia Nacional de Minería	193.894.446.512	837.510.221.874	161.324.067.002	990.809.727.405	-153.299.505.531	15,47
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	375.460.675.417	1.257.728.628.824	764.310.791.544	1.981.633.174.587	-723.904.545.763	36,53
Reintegro de recursos no ejecutados	10.835.817.152	20.215.054.448	6.902.021.443	19.870.505.543	344.548.905	1,73
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	4.963.813.727	1.125.356.380.834	1.292.734.247	1.292.734.247	1.124.063.646.587	86.952,41
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1.651.053.890	4.530.446.833	4.525.520.123	17.751.564.324	-13.221.117.492	74,48
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	2.772.406.739	11.562.106.344	8.806.494.880	22.678.573.649	-11.116.467.305	49,02
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020 / Otras consignaciones	89.028	89.028	-	387.513.037	-387.424.009	99,98
Bancolombia	-	18.600.941.022	-	-	18.600.941.022	
<b>TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>589.578.302.465</b>	<b>3.275.503.869.206</b>	<b>947.161.629.238</b>	<b>3.034.423.792.792</b>	<b>222.479.135.392</b>	<b>7,33</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>589.578.302.465</b>	<b>3.275.503.869.206</b>	<b>947.161.629.238</b>	<b>3.034.423.792.792</b>	<b>222.479.135.392</b>	<b>7,33</b>
<b>USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.464.580.811.303</b>	<b>3.151.363.632.870</b>	<b>775.713.173.499</b>	<b>1.856.890.431.998</b>	<b>1.294.473.200.872</b>	<b>69,71</b>
Giros para Asignaciones Directas	413.666.757.415	835.231.318.028	194.567.925.392	443.196.986.981	392.034.331.047	88,46
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	23.024.159.512	54.630.343.045	31.769.872.643	67.245.425.503	-12.615.082.459	18,76
Giros Asignación para la inversión regional	240.776.769.380	550.311.207.138	167.365.549.564	364.158.164.910	186.153.042.229	51,12
Giros Asignación para la inversión local	109.268.702.635	258.223.521.504	92.849.575.807	198.429.860.634	59.793.660.870	30,13
Giros para ahorro pensional territorial	15.597.710.245	51.446.585.514	17.585.184.689	45.167.998.566	6.278.586.948	13,90
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	11.919.956.519	24.820.631.321	5.622.219.761	11.485.309.159	13.335.322.162	116,11
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	13.885.193.407	28.682.513.041	8.966.412.981	20.520.332.965	8.162.180.075	39,78
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	7.419.380.902	18.473.033.238	6.129.704.043	12.809.527.250	5.663.505.988	44,21
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	12.176.246.146	25.235.215.815	5.361.034.551	18.949.714.120	6.285.501.695	33,17
Giros para Fideicomiso FAE	15.597.710.245	51.446.585.514	17.585.184.689	45.191.152.787	6.255.432.727	13,84
Giros para Incentivo a la Produccion	32.776.455.952	52.917.083.148	6.018.143.856	14.817.086.295	38.099.996.853	257,14
Giros para la Inversion local Ambiental	12.052.189.206	30.335.189.570	12.218.263.230	25.237.595.001	5.097.594.569	20,20
Giros para Gestion del Riesgo	-	-	-	35.182.931	-35.182.931	100,00
Giros para Asignacion PAZ	225.080.432.018	435.735.595.269	43.225.593.650	85.541.618.996	350.193.976.273	409,38
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	147.445.000.965	280.945.622.492	69.200.632.997	123.786.147.183	157.159.475.310	126,96
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación	-	-	-	-	0	
Giros para la Asignacion Ambiental	41.171.643.438	68.673.849.047	25.164.853.724	60.934.065.991	7.739.783.056	12,70
Pueblos y Comunidades Indígenas	14.593.428.888	31.178.272.802	9.259.460.719	15.678.685.273	15.499.587.528	98,86
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	-	-	-	-	0	

Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	-	5.950.549.192	5.827.795.768	7.919.687.747	-1.969.138.555	-	24,86
Giros para el pago de deducciones	109.463.969.205	328.460.666.970	75.533.930.863	242.350.676.234	86.109.990.736	-	35,53
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	18.665.105.224	18.665.850.224	-	510.489	18.665.339.735	-	3.656.364,73
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank / Gastos Bancarios	-	-	18.538.165.429	53.434.702.983	-53.434.702.983	-	100,00
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.464.580.811.303</b>	<b>3.151.363.632.870</b>	<b>775.713.173.499</b>	<b>1.856.890.431.998</b>	<b>1.294.473.200.872</b>	-	<b>69,71</b>
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL USOS</b>	<b>1.464.580.811.303</b>	<b>3.151.363.632.870</b>	<b>775.713.173.499</b>	<b>1.856.890.431.998</b>	<b>1.294.473.200.872</b>	-	<b>69,71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 38</b>	<b>41.906.278.445.131</b>	<b>41.906.278.445.131</b>	<b>42.579.783.009.839</b>	<b>42.579.783.009.839</b>	<b>673.504.564.708</b>	-	<b>1,58</b>
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	40.800.000.000.000	40.800.000.000.000	39.796.277.554.860	39.796.277.554.860	1.003.722.445.140	-	2,52
Cuentas Bancarias	1.106.278.445.131	1.106.278.445.131	2.783.505.454.979	2.783.505.454.979	-1.677.227.009.848	-	60,26

---

**JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS**  
C.C. 19.372.895  
Subdirector de Operaciones

---

**JAVIER ANDRES CUELLAR SANCHEZ**  
C.C. 80.872.775  
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

---

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

---

**CAMILO VLADIMIR REY SABOGAL**  
C.C. 7.143.346  
Viceministro General