

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
FEBRERO 2023 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Descripción	2023		2022		Variaciones	
	FEBRERO	ENERO-FEBRERO	FEBRERO	ENERO-FEBRERO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	34,398,284,295,185	31,307,745,167,496	24,251,844,963,411	23,080,677,631,061	8,227,067,536,435	35.64
Depositos Remunerados Banco de la Republica			-	500,000,000,000	- 500,000,000,000	- 100.00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	33,916,653,520,909	30,669,887,550,553	23,559,158,009,701	22,401,374,493,151	8,268,513,057,402	36.91
Cuentas Bancarias	481,630,774,276	637,857,616,943	692,686,953,710	179,303,137,910	458,554,479,033	255.74
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,486,361,313,937	4,718,456,150,026	870,017,553,971	2,435,020,176,451	2,283,435,973,576	93.77
Transferencias Agencia Nacional de Minería	409,001,657,154	2,035,875,065,804	210,770,640,786	932,436,278,293	1,103,438,787,511	118.34
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	1,061,549,060,153	1,894,987,297,547	654,463,845,855	1,331,575,281,063	563,412,016,484	42.31
Reintegro de recursos no ejecutados	8,145,601,973	22,558,207,493	2,689,903,550	8,107,681,209	14,450,526,284	178.23
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	217,400,000	1,447,840,000	- 1,447,840,000	- 100.00
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	-	746,765,970,356	-	157,783,516,550	588,982,453,806	373.29
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	3,113,380,599	8,335,417,731	530,404,950	1,713,861,572	6,621,556,158	386.35
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	4,551,614,059	9,934,191,096	1,345,358,829	1,945,318,889	7,988,872,207	410.67
FAEP	-	-	-	10,398,875	- 10,398,875	- 100.00
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,486,361,313,937	4,718,456,150,026	870,017,553,971	2,435,020,176,451	2,283,435,973,576	93.77
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	1,486,361,313,937	4,718,456,150,026	870,017,553,971	2,435,020,176,451	2,283,435,973,576	93.77
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	554,153,625,635	695,709,334,035	662,852,886,231	1,056,688,176,361	- 362,081,310,168	- 34.27
Giros para Asignaciones Directas	126,779,467,585	140,802,531,490	119,004,659,101	210,715,641,946	- 69,913,110,456	- 33.18
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	45,838,618,738	58,243,344,721	45,443,687,632	66,033,139,022	- 7,789,794,301	- 11.80
Giros Asignación para la inversión regional	97,952,283,400	107,592,371,266	178,383,882,322	237,833,410,935	- 130,241,039,669	- 54.76
Giros Asignación para la inversión local	45,529,447,167	59,228,398,233	33,683,729,398	62,349,658,017	- 3,121,259,785	- 5.01
Giros para ahorro pensional territorial	48,943,764,251	48,943,764,251	24,959,552,659	45,717,474,078	3,226,290,174	7.06
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	2,918,087,192	2,918,087,192	-	3,443,474,733	- 525,387,541	- 15.26
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	11,408,719,312	16,040,060,920	12,351,373,910	18,763,209,151	- 2,723,148,231	- 14.51
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	1,009,372,082	1,169,415,568	2,444,768,614	4,995,512,179	- 3,826,096,611	- 76.59
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	6,617,539,396	7,490,693,674	6,146,447,752	7,901,371,356	- 410,677,682	- 5.20
Giros para Fideicomiso FAE	-	-	25,443,426,663	46,497,404,638	- 46,497,404,638	- 100.00
Giros para Incentivo a la Produccion	5,903,725,205	7,556,904,290	4,497,278,872	5,451,706,676	2,105,197,615	38.62
Giros para la Inversion local Ambiental	7,260,781,246	8,588,432,128	160,865,517	278,749,824	8,309,682,304	2,981.05
Giros para Gestion del Riesgo	523,871,313	535,199,730	-	-	535,199,730	-
Giros para Asignacion PAZ	75,354,342,873	81,410,363,730	149,772,867,385	219,857,811,339	- 138,447,447,609	- 62.97
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	23,209,657,581	23,209,657,581	26,324,807	26,324,807	23,183,332,774	88,066.49
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	-	-	178,081,533	178,081,533	- 178,081,533	- 100.00
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH	-	48,864,981,501	-	-	48,864,981,501	-
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM	4,283,511,697	4,283,511,697	-	-	4,283,511,697	-

Giros para el pago de deducciones	49,329,554,111	77,470,271,272	60,345,783,488	126,635,049,547	-	49,164,778,275	-	38.82
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	188,488,070	258,876,950	10,156,579	10,156,579		248,720,371		2,448.86
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank	1,102,394,419	1,102,467,842	-	-		1,102,467,842		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	554,153,625,635	695,709,334,035	662,852,886,231	1,056,688,176,361	-	360,978,842,326	-	34.16
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-		-		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-		-		
TOTAL USOS	554,153,625,635	695,709,334,035	662,852,886,231	1,056,688,176,361	-	360,978,842,326	-	34.16
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	35,330,491,983,487	35,330,491,983,487	24,459,009,631,150	24,459,009,631,150		10,871,482,352,337		44.45
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	600,000,000,000	600,000,000,000	-	600,000,000,000	-	100.00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	34,916,653,520,909	34,916,653,520,909	23,559,158,009,701	23,559,158,009,701		11,357,495,511,208		48.21
Cuentas Bancarias	413,838,462,578	413,838,462,578	299,851,621,449	299,851,621,449		113,986,841,129		38.01

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