

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
ENERO - SEPTIEMBRE 2022 (Cifras en Pesos y Redondeada)

	2022		2021		Variaciones	
Descripción	SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	28.180.188.381.802	23.080.677.631.061	22.430.431.072.976	19.226.097.439.372	3.854.580.191.689	20,05
Depósitos Remunerados Banco de la Republica	1.300.000.000.000	500.000.000.000	1.900.000.000.000	0	500.000.000.000	
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	26.759.158.009.701	22.401.374.493.151	20.285.279.245.610	18.933.085.429.599	3.468.289.063.552	18,32
Cuentas Bancarias	121.030.372.101	179.303.137.910	245.151.827.366	293.012.009.773	-113.708.871.863	- 38,81
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.868.913.350.822	13.026.256.094.980	976.037.332.053	7.799.472.484.188	5.226.783.610.792	67,01
Transferencias Agencia Nacional de Minería	323.773.096.172	4.396.020.427.176	112.747.718.241	1.383.219.630.588	3.012.800.796.588	217,81
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	1.090.341.696.321	7.895.561.444.512	645.610.244.384	4.488.431.939.253	3.407.129.505.259	75,91
Reintegro de recursos no ejecutados	3.015.707.860	67.003.251.775	1.866.954.888	204.899.832.801	-137.896.581.026	- 67,30
Rendimientos Financieros generados por los Depósitos Remunerados Banrep	3.086.200.000	10.104.870.000	4.394.899.997	6.583.342.995	3.521.527.005	53,49
Rendimientos Financieros generados por los Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	444.288.664.140	608.099.128.635	210.379.025.066	324.450.719.081	283.648.409.554	87,42
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	2.617.936.078	13.505.934.898	616.568.262	21.583.427.493	-8.077.492.595	- 37,42
Rendimientos Generados en la Cuenta única	1.790.050.251	12.901.209.007	421.921.215	5.140.553.493	7.760.655.514	150,97
FAEP	0	10.398.875	0	203.898.231	-193.499.356	- 94,90
Desahorro FAE	0	0	0	1.364.959.140.253	-1.364.959.140.253	- 100,00
Recursos Art. 204 Ley 2056 202 - FONPET	0	23.049.430.102	0	0	23.049.430.102	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.868.913.350.822	13.026.256.094.980	976.037.332.053	7.799.472.484.188	5.226.783.610.792	67,01
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	1.868.913.350.822	13.026.256.094.980	976.037.332.053	7.799.472.484.188	5.226.783.610.792	67,01
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	952.710.958.154	7.010.542.951.573	570.774.028.434	4.189.875.546.965	2.820.667.404.608	67,32
Giros para Asignaciones Directas	198.685.798.637	1.401.148.432.263	159.510.742.543	857.462.435.020	543.685.997.243	63,41
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	69.948.305.625	529.398.351.955	50.178.452.099	335.636.729.712	193.761.622.243	57,73
Giros Asignación para la inversión regional	252.879.844.102	1.599.658.425.878	139.676.937.974	1.120.890.617.302	478.767.808.576	42,71
Giros Asignación para la inversión local	64.586.212.077	486.906.344.366	35.683.804.609	202.276.306.896	284.630.037.470	140,71
Giros para ahorro pensional territorial	0	190.666.338.699	12.918.340.236	124.497.924.505	66.168.414.194	53,15
Giros para proyectos de inversión de los municipios ribereños	261.739.603	11.737.714.138	4.068.426.300	16.501.437.248	-4.763.723.110	- 28,87
Giros para fiscalización del sistema general de regalías	10.527.276.364	102.795.508.683	12.319.217.581	84.114.127.789	18.681.380.894	22,21
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	10.522.091.402	52.917.272.957	5.590.195.620	49.483.071.022	3.434.201.935	6,94
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	12.712.352.880	53.648.538.977	6.696.057.771	58.539.867.592	-4.891.328.615	- 8,36
Giros para Fideicomiso FAE	0	187.517.828.346	12.994.382.566	163.550.364.475	23.967.463.871	14,65
Giros para Incentivo a la Producción	4.553.354.052	36.930.720.323	4.061.519.243	39.302.128.979	-2.371.408.656	- 6,03
Giros para la Inversión local Ambiental	644.317.439	5.845.229.682	59.967.623.656	600.664.090.898	-594.818.861.216	- 99,03
Giros para Asignación PAZ	157.115.969.578	1.316.402.086.101	0	0	1.316.402.086.101	
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	63.226.653.132	275.812.003.949	0	0	275.812.003.949	
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	1.027.143.430	3.966.657.867	67.082.879.494	67.082.879.494	-63.116.221.627	- 94,09
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH	0	0	25.448.743	6.206.230.650	-6.206.230.650	- 100,00
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM	0	15.282.450.824	0	16.638.515.560	-1.356.064.736	- 8,15
Giros para el pago de deducciones	106.019.899.834	739.896.222.387	0	445.239.835.497	294.656.386.890	66,18
Devolución recursos transferidos en exceso al SGR	0	12.824.179	0	1.788.984.327	-1.776.160.148	- 99,28

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	952.710.958.154	7.010.542.951.573	570.774.028.434	4.189.875.546.965	2.820.667.404.608	67,32
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	952.710.958.154	7.010.542.951.573	570.774.028.434	4.189.875.546.965	2.820.667.404.608	67,32
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	29.096.390.774.469	29.096.390.774.469	22.835.694.376.595	22.835.694.376.595	6.260.696.397.874	27,42
Depósitos Remunerados Banco de la Republica	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	100.000.000.000	10,00
Depósitos Remunerados Tesoro Nacional	27.653.446.673.841	27.653.446.673.841	21.000.000.000.000	21.000.000.000.000	6.653.446.673.841	31,68
Cuentas Bancarias	342.944.100.628	342.944.100.628	835.694.376.595	835.694.376.595	-492.750.275.967	- 58,96

JULIO ERNESTO OCHOA HERNANDEZ
Subdirector de Operaciones (E)

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceministro General