

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

Descripción	2023		2022		Variaciones	
	SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	37,197,645,835,754	31,307,745,167,496	28,180,188,381,802	23,080,677,631,061	8,227,067,536,435	35.64
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	1,300,000,000,000	500,000,000,000	-500,000,000,000	-100.00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	36,372,429,444,902	30,669,887,550,553	26,759,158,009,701	22,401,374,493,151	8,268,513,057,402	36.91
Cuentas Bancarias	825,216,390,852	637,857,616,943	121,030,372,101	179,303,137,910	458,554,479,033	255.24
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,090,926,374,349	16,034,006,640,073	1,868,913,350,822	13,026,256,094,980	3,007,750,545,093	23.09
Transferencias Agencia Nacional de Minería	335,824,001,206	6,961,150,590,964	323,773,096,122	4,396,020,427,176	2,565,130,163,788	58.35
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	722,392,367,760	6,963,733,319,793	1,090,341,596,321	7,895,561,444,512	-931,828,124,719	-11.80
Reintegro de recursos no ejecutados	2,666,105,326	153,187,055,956	3,015,707,860	67,003,251,775	86,183,805,181	128.63
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	4,118,839,999	3,086,200,000	10,104,870,000	-5,986,030,001	-59.24
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	23,882,714,935	1,861,537,164,978	444,288,664,140	608,099,128,635	1,253,438,036,343	206.12
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	1,632,649,256	33,126,321,392	2,617,936,078	13,505,934,898	19,620,386,494	145.27
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	4,528,535,865	54,475,201,083	1,790,050,251	12,901,209,007	41,573,998,076	322.35
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020	-	2,678,138,908	0	23,059,828,977	-20,381,690,069	-88.39
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,090,926,374,349	16,034,006,640,073	1,868,913,350,822	13,026,256,094,980	3,007,750,545,093	23.09
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL FUENTES	1,090,926,374,349	16,034,006,640,073	1,868,913,350,822	13,026,256,094,980	3,007,750,545,093	23.09
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,420,943,176,808	10,474,122,774,337	952,710,958,154	7,010,542,951,573	3,449,285,411,643	49.20
Giros para Asignaciones Directas	406,957,641,862	2,344,559,724,110	198,685,798,637	1,401,148,432,263	543,417,291,846	67.33
Giros Asignación para a ciencia, tecnología e innovación	74,373,808,717	554,244,084,340	69,948,305,625	529,398,351,955	24,845,732,386	4.69
Giros Asignación para a inversión regional	307,850,456,964	1,747,720,500,225	252,879,844,102	1,599,658,425,878	148,062,074,348	9.26
Giros Asignación para a inversión local	22,770,892,464	1,045,234,031,495	64,586,212,077	486,906,344,366	558,327,687,130	114.67
Giros para ahorro pensional territorial	-	121,028,310,394	-	190,666,338,699	-69,638,028,305	-36.52
Giros para proyectos de inversión de los municipios ribereños	710,450,041	18,024,603,413	261,739,603	11,737,714,138	6,286,889,275	53.56
Giros para fiscalización del sistema general de regalías	10,845,003,646	78,666,728,414	10,527,276,364	102,795,508,683	-24,108,780,269	-23.45
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	14,938,899,233	29,586,264,613	10,527,091,402	52,917,272,957	-23,331,008,344	-44.09
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	10,043,910,294	36,528,141,513	12,712,352,880	53,648,538,977	-17,120,397,465	-31.91
Giros para Fideicomiso FAF	19,117,541,446	2,027,294,707,970	4,553,554,052	187,517,828,346	1,839,776,879,524	981.12
Giros para incentivo a la Producción	17,460,529,805	100,397,861,813	4,553,554,052	36,930,720,323	63,466,647,490	171.85
Giros para la inversión local Ambiental	16,601,397,756	76,654,176,328	644,317,439	5,845,229,662	70,838,946,646	1,211.91
Giros para Gestión del Riesgo	3,328,474,223	6,052,691,873	-	-	6,053,691,873	-
Giros para Asignación PAZ	93,018,454,936	871,755,067,574	157,115,969,588	1,316,402,086,101	444,647,018,526	33.78
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	90,382,217,519	505,927,711,161	63,226,653,132	275,812,003,949	230,115,707,212	83.43
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	-	6,092,109,644	1,027,143,430	3,966,657,867	2,125,451,777	53.58
Giros para la Asignación Ambiente	3,253,147,394	14,318,791,755	-	-	14,318,791,755	-
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	2,813,039,667	18,003,399,121	-	15,282,450,824	2,720,948,297	17.80
Giros para el pago de deducciones	131,169,194,905	808,437,146,208	106,019,899,834	739,896,222,387	68,540,923,821	9.26

Devolucion recursos transfiencos en exceso al SGR	108.594.899	386.823.750	-	12.824.179	373.999.571	2316,36
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Ct bank	265.520.976	14.294.411.121	-	-	14.294.411.121	-
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-
TOTAL USOS	1.420.943.176.808	10.474.122.774.337	952.710.958.154	7.010.542.951.573	3.463.579.822.764	49,41
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	36.867.629.033.300	36.867.629.033.300	29.096.390.774.469	29.096.390.774.469	7.771.238.258.831	26,71
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	-1.100.000.000.000	-100,00
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	36.322.996.842.162	36.322.996.842.162	27.653.446.673.841	27.653.446.673.841	8.669.550.168.321	31,35
Cuentas Bancarias	544.632.191.138	544.632.191.138	342.944.100.628	342.944.100.628	201.688.090.509	58,81

Firmado digitalmente
por CALDERON
CARDENAS JORGE
ALBERTO
Fecha: 2023.11.03
15:52:09 -05'00'

JOSE ROBERTO
ACOSTA RAMOS

Firmado digitalmente por JOSE
ROBERTO ACOSTA RAMOS
Fecha: 2023.12.20 15:07:18 -05'00'

JORGE ALBERTO CALDERÓN CARDENAS
Subdirector de Operaciones
Firmado digitalmente
por WILLIAM MORA
HERERA
Fecha: 2023.11.01
08:31:49 -05'00'

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

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77296-1

DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CASTAÑEDA
Viceeministro General