



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

Descripción	2025		2024		Variaciones	
	MARZO	ENERO - MARZO	MARZO	ENERO - MARZO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	42.408.334.554.100	41.402.249.649.045	38.968.454.119.902	34.308.928.760.287	7.093.320.888.758	20,67
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	39.796.277.554.860	39.796.277.554.860	37.438.876.193.727	33.719.996.842.162	6.076.280.712.698	18,02
Cuentas Bancarias	2.612.056.999.240	1.605.972.094.185	1.529.577.926.175	588.931.918.125	1.017.040.176.060	172,69
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	947.161.629.238	3.034.423.792.792	920.337.424.132	7.017.840.737.955	-3.983.416.945.163	56,76
Transferencias Agencia Nacional de Minería	161.324.067.002	990.809.727.405	263.436.314.414	1.235.016.963.417	-244.207.236.012	19,77
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	764.310.791.544	1.981.633.174.587	645.251.141.204	1.991.253.999.874	-9.620.825.287	0,48
Reintegro de recursos no ejecutados	6.902.021.443	19.870.505.543	4.521.390.119	11.670.781.269	8.199.724.274	70,26
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	-	-	-	-	
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	1.292.734.247	1.292.734.247	787.068.493	3.743.273.302.250	-3.741.980.568.003	99,97
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	4.525.520.123	17.751.564.324	2.107.098.289	11.832.112.831	5.919.451.494	50,03
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	8.806.494.880	22.678.573.649	4.234.411.612	24.793.578.315	-2.115.004.666	8,53
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020 / Otras consignaciones	-	387.513.037	-	-	387.513.037	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	947.161.629.238	3.034.423.792.792	920.337.424.132	7.017.840.737.955	-3.983.416.945.163	56,76
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	
TOTAL FUENTES	947.161.629.238	3.034.423.792.792	920.337.424.132	7.017.840.737.955	-3.983.416.945.163	56,76
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	775.713.173.499	1.856.890.431.998	1.008.645.579.954	2.446.623.534.162	-654.166.029.991	26,74
Giros para Asignaciones Directas	194.567.925.392	443.196.986.981	313.408.530.987	671.546.828.501	-228.349.841.520	34,00
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	31.769.872.643	67.245.425.503	55.670.446.542	133.277.418.433	-66.031.992.930	49,54
Giros Asignación para la inversión regional	167.365.549.564	364.158.164.910	163.008.974.839	337.830.010.074	26.328.154.836	7,79
Giros Asignación para la inversión local	92.849.575.807	198.429.860.634	129.206.197.900	261.687.105.797	-63.257.245.162	24,17
Giros para ahorro pensional territorial	17.585.184.689	45.167.998.566	-	33.568.288.901	11.599.709.665	34,56
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	5.622.219.761	11.485.309.159	6.231.977.325	23.217.030.208	-11.731.721.048	50,53
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	8.966.412.981	20.520.332.965	9.088.929.552	21.472.520.746	-952.187.781	4,43
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	6.129.704.043	12.809.527.250	6.344.708.423	12.399.485.714	410.041.536	3,31
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	5.361.034.551	18.949.714.120	5.005.330.430	9.923.608.109	9.026.106.012	90,96
Giros para Fideicomiso FAE	17.585.184.689	45.191.152.787	51.250.934.567	345.616.773.467	-300.425.620.681	86,92
Giros para Incentivo a la Produccion	6.018.143.856	14.817.086.295	26.890.917.405	42.062.941.019	-27.245.854.725	64,77
Giros para la Inversion local Ambiental	12.218.263.230	25.237.595.001	13.071.808.858	26.678.158.200	-1.440.563.199	5,40
Giros para Gestion del Riesgo	-	35.182.931	3.438.713.581	3.450.713.581	-3.415.530.650	98,98
Giros para Asignacion PAZ	43.225.593.650	85.541.618.996	31.624.673.160	61.806.034.355	23.735.584.641	38,40

Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	69.200.632.997	123.786.147.183	81.417.985.130	150.626.928.665	-26.840.781.482	-	17,82		
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	-	-	-	-	-	-			
Giros para la Asignación Ambiental	25.164.853.724	60.934.065.991	4.433.148.370	10.676.870.428	50.257.195.564		470,71		
Pueblos y Comunidades Indígenas	9.259.460.719	15.678.685.273	396.597.000	2.717.406.176	12.961.279.097		476,97		
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANH	-	-	-	-	-	-			
Giro por devolución Recursos no identificados a la ANM	5.827.795.768	7.919.687.747	5.105.012.794	5.230.008.095	2.689.679.652		51,43		
Giros para el pago de deducciones	75.533.930.863	242.350.676.234	100.559.244.360	303.790.527.894	-61.439.851.660	-	20,22		
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	-	510.489	43.100.645	43.100.645	-42.590.156	-	98,82		
Desvalorización cuenta bancaria en dolares Citibank / Gastos Bancarios	-	18.538.165.429	53.434.702.983	2.448.348.088	-	10.998.224.845	64.432.927.828	-	585,85
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	775.713.173.499	1.856.890.431.998	1.008.645.579.954	2.446.623.534.162	-589.733.102.164	-	24,10		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-			
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-	-	-	-	-			
TOTAL USOS	775.713.173.499	1.856.890.431.998	1.008.645.579.954	2.446.623.534.162	-589.733.102.164	-	24,10		
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	42.579.783.009.839	42.579.783.009.839	38.880.145.964.080	38.880.145.964.080	3.699.637.045.759	-	9,52		
Depositos Remunerados Banco de la Republica		-			-				
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	39.796.277.554.860	39.796.277.554.860	38.538.876.193.727	38.538.876.193.727	1.257.401.361.133		3,26		
Cuentas Bancarias	2.783.505.454.979	2.783.505.454.979	341.269.770.353	341.269.770.353	2.442.235.684.626		715,63		

HECTOR ALBERTO SIERRA DURAN
C.C. 80.099.750
Subdirector de Operaciones (E)

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

WILLIAM MORA HERRERRA
C.C. 79.572.821
Contador
TP 77496-T

CARLOS EMILIO BETANCOURT GALEANO
C.C. 19.469.792
Viceministro General