

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

Descripción	2024		2023		Variaciones	
	DICIEMBRE	ENERO - DICIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO - DICIEMBRE	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	42.708.606.493.310	34.308.928.760.287	36.395.974.437.318	31.307.745.167.496	3.001.183.592.791	9,59
Depositos Remunerados Banco de la Republica	-	-	-	-	-	
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	41.341.544.904.520	33.719.996.842.162	36.022.996.842.162	30.669.887.550.553	3.050.109.291.609	9,94
Cuentas Bancarias	1.367.061.588.790	588.931.918.125	372.977.595.156	637.857.616.943	-48.925.698.818	7,67
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	875.172.349.384	20.014.769.703.532	1.463.799.035.536	20.473.176.712.882	-458.407.009.350	2,24
Transferencias Agencia Nacional de Minería	190.898.693.739	4.586.930.365.304	346.846.364.009	8.557.936.393.818	-3.971.006.028.514	46,40
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	632.451.894.359	8.147.427.553.467	880.789.252.472	9.497.883.915.696	-1.350.456.362.229	14,22
Reintegro de recursos no ejecutados	15.144.168.868	101.576.036.786	24.487.758.093	196.823.007.349	-95.246.970.563	48,39
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	-	40.100.000	-	4.118.839.999	4.078.739.999	99,03
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	26.552.484.450	6.978.299.207.871	204.296.807.836	2.099.766.685.143	4.878.532.522.728	232,34
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	6.129.417.372	60.458.279.313	2.927.027.266	44.827.739.098	15.630.540.215	34,87
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	3.695.853.671	71.155.405.766	4.451.825.858	69.141.992.870	2.013.412.896	2,91
FAEP / FONPET ART. 204 Ley 2056 de 2020 / Otras consignaciones	299.836.926	68.882.755.025		2.678.138.908	66.204.616.117	2.472,04
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	875.172.349.384	20.014.769.703.532	1.463.799.035.536	20.473.176.712.882	-458.407.009.350	2,24
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	
TOTAL FUENTES	875.172.349.384	20.014.769.703.532	1.463.799.035.536	20.473.176.712.882	-458.407.009.350	2,24
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.181.529.193.648	12.921.448.814.773	3.550.844.712.567	17.471.993.120.159	-4.439.235.547.731	25,41
Giros para Asignaciones Directas	596.431.401.492	3.482.539.791.363	1.143.517.762.852	4.439.207.328.883	-956.667.537.521	21,55
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	61.442.592.623	517.186.386.026	119.261.571.407	802.946.314.810	-285.759.928.784	35,59
Giros Asignación para la inversión regional	546.329.937.037	2.486.674.568.724	596.306.971.704	2.993.592.261.884	-506.917.693.161	16,93
Giros Asignación para la inversión local	257.096.676.092	1.519.792.132.080	608.209.992.963	2.147.691.954.873	-627.899.822.793	29,24
Giros para ahorro pensional territorial	18.502.546.923	289.704.358.502	27.771.995.923	383.212.090.129	-93.507.731.627	24,40
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	19.380.899.918	86.508.258.482	4.468.622.858	38.209.332.128	48.298.926.354	126,41
Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías	19.907.745.898	124.742.739.736	27.134.091.828	131.358.881.343	-6.616.141.607	5,04
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	14.745.712.427	80.734.850.613	10.775.970.688	45.973.893.486	34.760.957.127	75,61
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	18.709.829.416	88.283.688.960	7.328.406.737	52.064.970.654	36.218.718.307	69,56
Giros para Fideicomiso FAE	18.502.546.915	550.501.908.494	27.771.995.923	2.124.096.107.829	-1.573.594.199.335	74,08
Giros para Incentivo a la Produccion	13.426.880.292	163.018.225.477	67.535.422.966	212.412.304.307	-49.394.078.831	23,25

Giros para la Inversion local Ambiental	27.666.460.938	151.505.597.594	71.198.503.185	199.940.599.621	-48.435.002.027	-	24,22
Giros para Gestion del Riesgo	2.681.573.573	7.131.179.225	-	6.053.691.873	1.077.487.352		17,80
Giros para Asignacion PAZ	49.816.137.132	357.216.333.623	199.382.108.483	1.261.324.196.542	-904.107.862.919	-	71,68
Giros para Asignación para la inversión regional - Regiones	252.064.474.299	1.186.905.844.560	291.887.797.767	1.031.454.118.714	155.451.725.846		15,07
Giros para Asignación para la inversión regional - Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático	-	55.438.278.766	1.535.346.509	12.758.691.233	42.679.587.532		334,51
Giros para la Asignacion Ambiental	7.319.945.080	50.233.256.783	9.341.711.286	28.422.012.930	21.811.243.853		76,74
Giros Asignación para la inversión local - Comunidades Indigenas	14.025.358.192	62.851.695.761			62.851.695.761		
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH	-	-	-	48.864.981.501	-48.864.981.501	-	100,00
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	8.780.863.171	344.111.542.724	225.381.153	24.135.097.206	319.976.445.518		1.325,77
Giros para el pago de deducciones	230.749.522.355	1.399.954.673.188	325.992.225.304	1.460.318.416.469	-60.363.743.281	-	4,13
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	11.281.170	171.639.991	-	405.251.986	-233.611.996	-	57,65
Desvalorizacion cuenta bancaria en dolares Citibank / Gastos Bancarios	3.936.808.704	- 83.758.135.898	11.198.833.032	27.550.621.757	-111.308.757.655	-	404,02
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.181.529.193.648	12.921.448.814.773	3.550.844.712.567	17.471.993.120.159	-4.550.544.305.385	-	26,04
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-	
TOTAL USOS	2.181.529.193.648	12.921.448.814.773	3.550.844.712.567	17.471.993.120.159	-4.550.544.305.385	-	26,04
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	41.402.249.649.045	41.402.249.649.045	34.308.928.760.287	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	33.719.996.842.162	33.719.996.842.162	6.076.280.712.698		18,02
Cuentas Bancarias	1.605.972.094.185	1.605.972.094.185	588.931.918.125	588.931.918.125	1.017.040.176.060		172,69

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS

C.C. 19.372.895

Subdirector de Operaciones

LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ

C.C. 79.627.197

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional (E)

WILLIAM MORA HERRERRA

C.C. 79.572.821

Contador

TP 77496-T

JOSE ALEJANDRO HERRERA LOZANO

C.C. 79.346.654

Viceministro General