



SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ACUMULADO
AGOSTO 2021 (Cifras en Pesos y Redondeada)

Descripción	2021		2020		Variaciones	
	AGOSTO	ENERO - AGOSTO	AGOSTO	ENERO - AGOSTO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	22.286.777.109.870	19.226.097.439.372	20.844.948.901.512	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	2
Depositos Remunerados Banco de la Republica		0	607.536.938.533	1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	21.536.783.667.528	18.933.085.429.599	20.234.370.711.963	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	6
Cuentas Bancarias	749.993.442.342	293.012.009.773	3.041.251.016	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	688.385.389.595	6.823.435.152.135	407.616.212.136	5.141.328.661.315	1.682.106.490.820	33
Transferencias Agencia Nacional de Minería	107.739.409.831	1.270.471.912.347	77.922.246.065	1.344.905.602.666	-74.433.690.319	6
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	567.247.935.445	3.842.821.694.869	282.412.964.898	2.945.820.186.115	897.001.508.754	30
Reintegro de recursos no ejecutados	8.244.190.618	203.032.877.913	653.547.044	24.068.707.385	178.964.170.528	744
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep	257.800.000	2.188.442.998	743.896.617	12.157.895.409	-9.969.452.411	82
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	3.976.514.587	114.071.694.015	44.018.118.667	792.381.796.472	-678.310.102.457	86
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	344.083.472	20.966.859.230	1.865.438.845	21.994.473.268	-1.027.614.038	5
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	575.455.642	4.718.632.278		0	4.718.632.278	
FAEP		203.898.231		0	203.898.231	
Desahorro FAE		1.364.959.140.253		0	1.364.959.140.253	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	688.385.389.595	6.823.435.152.135	407.616.212.136	5.141.328.661.315	1.682.106.490.820	33
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL FUENTES	688.385.389.595	6.823.435.152.135	407.616.212.136	5.141.328.661.315	1.682.106.490.820	33
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	544.731.426.488	3.619.101.518.531	576.274.905.779	4.126.235.885.777	-507.134.367.246	12
Giros para Asignaciones Directas	120.336.571.116	697.951.692.478	89.244.063.069	589.587.508.065	108.364.184.412	18
Giros Asignación para la ciencia, tecnología e innovación	60.733.007.360	285.458.277.613	26.426.773.776	121.272.002.580	164.186.275.033	135
Giros Asignación para la inversión regional	113.058.904.914	981.213.679.328	58.222.020.155	455.074.315.395	526.139.363.933	116
Giros Asignación para la inversión local	28.790.318.362	166.592.502.287	120.062.576.048	847.353.978.120	-680.761.475.832	80
Giros para ahorro pensional territorial	23.875.464.599	111.579.584.269	23.713.293.871	310.523.607.795	-198.944.023.526	64
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños	2.909.007.387	12.433.010.948	4.625.854.042	16.017.966.586	-3.584.955.638	22
Giros para fiscalización del sistema general de regalías	8.099.736.110	71.794.910.207	10.581.512.430	84.961.089.736	-13.166.179.528	15
Giros para el sistema de seguimiento, control y evaluación	11.796.958.291	43.892.875.402	3.315.948.498	38.680.635.678	5.212.239.724	13
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	3.064.565.103	51.843.809.821	7.792.817.832	105.938.937.553	-54.095.127.733	51
Giros para Fideicomiso FAE	24.010.051.394	150.555.981.909	60.077.231.501	734.559.237.821	-584.003.255.912	80
Giros para Incentivo a la Produccion	3.131.023.222	35.240.609.736	3.457.560.664	13.620.702.292	21.619.907.444	159
Giros para Asignacion PAZ	88.320.857.086	540.696.467.242	97.428.143.504	331.162.985.192	209.533.482.049	63
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		6.180.781.907		99.290.321.041	-93.109.539.134	94
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	1.945.093.141	16.638.515.560	8.876.611.549	52.577.774.487	-35.939.258.927	68
Giros para el pago de deducciones	54.567.847.326	445.239.835.497	62.443.841.661	325.477.187.994	119.762.647.504	37
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR	92.021.077,00	1.788.984.327	6.657.179	137.635.441	1.651.348.886	1.200

TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	544.731.426.488	3.619.101.518.531	576.274.905.779	4.126.235.885.777	-507.134.367.246 -	12
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	0	0	
TOTAL USOS	544.731.426.488	3.619.101.518.531	576.274.905.779	4.126.235.885.777	-507.134.367.246 -	12
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	22.430.431.072.976	22.430.431.072.976	20.676.290.207.868	20.676.290.207.868	1.754.140.865.108	8
Depositos Remunerados Banco de la Republica	1.900.000.000.000	1.900.000.000.000	394.438.739.061	394.438.739.061	1.505.561.260.939	382
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	20.285.279.245.610	20.285.279.245.610	20.278.388.830.630	20.278.388.830.630,00	6.890.414.980	0
Cuentas Bancarias	245.151.827.366	245.151.827.366	3.462.638.177	3.462.638.177	241.689.189.189	6.980

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

WILLIAM MORA HERRERA
Contador
TP 77496-T

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del Sistema General de Regalias
según Resolución 2185 de 2018