

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

Descripción	2021	2020	Variaciones	
	ENERO	ENERO	Variación \$	Var %
Efectivo y Equivalentes del SGR a inicio del periodo	19.226.097.439.372	19.661.197.432.330	-435.099.992.959	- 2
Depositos Remunerados Banco de la Republica		1.849.500.000.000	-1.849.500.000.000	- 100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	18.933.085.429.599	17.808.000.000.000	1.125.085.429.599	
Cuentas Bancarias	293.012.009.773	3.697.432.330	289.314.577.442	7.825
FUENTES DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	761.715.770.210	842.314.285.119	-80.598.514.909	- 10
Transferencias Agencia Nacional de Minería	199.602.540.738	296.082.501.321	-96.479.960.583	- 33
Transferencias Agencia Nacional de Hidrocarburos	340.434.801.000	536.354.548.102	-195.919.747.102	- 37
Reintegro de recursos no ejecutados	114.081.404.089	998.292.400	113.083.111.689	11.328
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Banrep		2.230.026.215	-2.230.026.215	- 100
Rendimientos Financieros generados por los Depositos Remunerados Tesoro Nacional	100.817.383.134	1.918.267.316	98.899.115.818	5.156
Rendimientos Financieros generados en cuentas bancarias de entidades que administran recursos del SGR	6.119.171.037	4.730.649.765	1.388.521.271	29
Rendimientos Generados en la Cuenta unica	456.571.981		456.571.981	
FAEP	203.898.231		203.898.231	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	761.715.770.210	842.314.285.119	-80.598.514.909	- 10
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0	0	
TOTAL FUENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0	
TOTAL FUENTES	761.715.770.210	842.314.285.119	-80.598.514.909	- 10
USO DE RECURSOS EN EL PERIODO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50.672.711.269	454.402.625.773	-403.729.914.505	- 89
Giros para Asignaciones Directas	419.168.806	34.632.321.243	-34.213.152.437	- 99
Giros para Proyectos de ciencia tecnologia e innovacion	1.876.703.339	6.262.745.454	-4.386.042.115	- 70
Giros para proyectos de desarrollo regional	139.038.840	51.889.297.391	-51.750.258.551	- 100
Giros para proyectos de desarrollo regional - compensacion	713.520.989	50.173.000.290	-49.459.479.302	- 99
Giros para ahorro pensional territorial		57.849.811.535	-57.849.811.535	- 100
Giros para proyectos de inversion de los municipios ribereños			0	

Giros para fiscalizacion del sistema general de regalías		11.383.076.460	-11.383.076.460	-	100
Giros para monitoreo, seguimiento, control y evaluacion del SGR	692.540.430	4.800.122.079	-4.107.581.649	-	86
Giros para funcionamiento del sistema general de regalías	893.183.043	5.755.231.399	-4.862.048.357	-	84
Giros para Fideicomiso FAE		121.042.930.896	-121.042.930.896	-	100
Giros para Incentivo a la Produccion		101.804.494	-101.804.494	-	100
Giros para Asignacion PAZ	949.343.201	12.343.706.315	-11.394.363.114	-	92
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANH		22.605.444.356	-22.605.444.356	-	100
Giro por devolucion Recursos no identificados a la ANM	13.756.338	33.120.937.959	-33.107.181.621	-	100
Giros para el pago de deducciones	44.975.456.284	42.435.854.682	2.539.601.602		6
Devolucion recursos transferidos en exceso al SGR		6.341.221	-6.341.221	-	100
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50.672.711.269	454.402.625.773	-403.729.914.505	-	89
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0		
TOTAL USOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	0		
TOTAL USOS	50.672.711.269	454.402.625.773	-403.729.914.505	-	89
Efectivo y Equivalentes del SGR a final del periodo Nota 37	19.937.140.498.313	20.049.109.091.676	-111.968.593.363	-	1
Depositos Remunerados Banco de la Republica		451.108.558.245	-451.108.558.245	-	100
Depositos Remunerados Tesoro Nacional	19.033.902.812.733	19.595.000.000.000,00	-561.097.187.267	-	3
Cuentas Bancarias	903.237.685.580	3.000.533.431	900.237.152.149		30.003

JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirector de Operaciones

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

WILLIAM MORA HERRERRA
Contador
TP 77496-T

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
Viceministro General

Delegado para presentar y firmar los Estados Financieros del
Sistema General de Regalías según Resolucion 2185 de 2018